



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

P.O.BOX 17-03-4581
QUITO - ECUADOR

TEL: (593) (2) 222-0410 / 222-0699
222-0720 / 223-4440
FAX: (593) (2) 222-0886
E-mail: info@inexa.com.ec

ACTA

**de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
INEXA, Industria Extractora C.A., realizada el día Lunes 11 de Marzo de 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes, once (11) de Marzo del año dos mil trece (2013), en las oficinas ubicadas en la calle "La Tolita" No. 26-210, camino a Guápulo, parroquia Guápulo de esta ciudad, desde las 10H00, concurren los siguiente accionistas:

Dr. LUIS W. LEVY por sus propios derechos;
Ing. PEDRO R. STEINER, por sus propios derechos;
Ing. PEDRO LEVY, por sus propios derechos;
Ing. MANUEL MUÑOZ por sus propios derechos;
Econ. OLDEMAR DE VALENZUELA, por sus propios derechos;
Ing. WAGNER LOMBEIDA por sus propios derechos; y
Dra. DIANA RIVADENEIRA, representada por la Srta. Patricia Gómez como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega.

Además concurren la Sra. T. LEONORE de LEVY y el Econ. ALBERTO DORFZAUN, como secretaria y comisario de la compañía respectivamente.

Esta concurrencia representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de esta junta y de la compañía, el Dr. Luis W. Levy, dispone en primer término que la señora Leonore de Levy como secretaria de la compañía, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentran presentes en persona o a través de su representante legal o convencional, los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	%
Luis W. Levy	US\$ 605.795	US\$ 605.795	605.795	43,898
Pedro R. Steiner	" 467.881	" 467.881	467.881	33,904
Pedro E. Levy	" 198.444	" 198.444	198.444	14,380
Manuel Muñoz	" 36.800	" 36.800	36.800	2,667
Oldemar de Valenzuela	" 36.800	" 36.800	36.800	2,667
Wagner O. Lombeida	" 27.600	" 27.600	27.600	2,000
Diana M. Rivadeneira	" 6.680	" 6.680	6.680	0,484
	US\$1'380.000	US\$1'380.000	1'380.000	100,000

La concurrencia anterior representa el valor de US\$ 1'380.000 dividido en 1'380.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que es el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Se aprueba por unanimidad la agenda de la Junta y se pasa a tratar los asuntos de la misma.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ing. Pedro Steiner, en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta el informe anual de labores correspondientes al año 2012. Dicho informe, que se archiva conjuntamente con el acta general de la reunión, resume los aspectos económicos, técnicos y administrativos más relevantes de la gestión de la empresa durante el último año. Los asistentes tributan un voto de aplauso al Ing. Pedro Steiner por el informe presentado.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Eco. Alberto Dorfzaun, en su calidad de Comisario de la compañía, presenta a consideración de los señores accionistas el informe anual correspondiente al año 2012, demostrando conformidad en la forma como se han llevado los libros contables, la exactitud de los datos y resultados financieros del ejercicio, y su opinión favorable para su aprobación. Los señores accionistas dejan constancia de su agradecimiento por el informe y colaboración del Eco. Dorfzaun.

3. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Gerente General, Ing. Pedro Steiner, hace entrega del informe de auditoría de los señores Villavicencio Asociados Cia. Ltda sobre los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2012. Luego de un análisis de los mismos, el Presidente expresa su satisfacción de que éste es un informe limpio de auditoría lo cual ratifica la confianza y satisfacción acerca del manejo económico de la empresa.

4. APROBACION DE LOS AJUSTES PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF'S)

El Gerente General hace entrega del informe de variación del estado de situación financiera del sistema NEC al sistema NIIF al 1ro de Enero de 2012. El Gerente General destaca que el resultado de estos ajustes por conversión a las NIIF es un aumento al patrimonio de US\$ 2,417.646.

El señor Presidente pide que se hagan las observaciones y comentarios respectivos a dicho informe. Una vez satisfechas las preguntas de los señores accionistas se aprueba por unanimidad el informe de ajustes para la adopción de las NIIF's, el cual consecuentemente pasa a constituirse en el punto de partida de los balances para el año 2012.

5. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, DE COMISARIO Y EL BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

El señor Presidente hace constar que con la debida anticipación se ha entregado a los señores accionistas sendas copias del balance y las cuentas de la compañía correspondiente al año 2012 así como se ha puesto a su disposición la contabilidad del ejercicio. Una vez leídos por secretaría los estados financieros y examinada la documentación pertinente por parte de los presentes, el señor Presidente pide que se hagan las observaciones y comentarios respectivos a fin de que explicando el contenido del balance y las cuentas y satisfechas las preguntas de los señores accionistas se procede a la aprobación de los mismos.

Con la ausencia del voto del Ing. Pedro R. Steiner en el caso del informe de gerencia, y del Eco. Alberto Dorfzaun, en el caso del informe del comisario, se aprueban por unanimidad y con un voto de aplauso los informes de gerencia y comisario.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El señor Gerente General de la Compañía sugiere que luego de realizar el pago del 15% de participación de utilidades de los trabajadores de \$50.119,66, del 23% de Impuesto a la Renta correspondiente a \$84.487,18, de asignar la suma de \$20.519,09 a Reserva Legal, se distribuyan dividendos a los accionistas en base a \$0.08 por acción resultando en una distribución total de \$110,400,00 durante el año 2013 en la medida en que la situación de caja así lo permita.

El Gerente General informa además que un obrero de planta que ingresó a trabajar en la empresa durante el año 2012 y que por no tener derecho a percibir fondos de reserva no llegó a completar el Salario Digno de \$368.05 mensuales que se ha determinado de acuerdo al Artículo 10 del Código de la Producción. Para cubrir este faltante, se tendrá que asignar la cantidad de \$5,62 con cargo a las utilidades netas del ejercicio.

El saldo restante de las utilidades de \$74.266,18 se acreditaría a la cuenta de Reservas Facultativas.

La Junta General aprueba esta sugerencia por unanimidad.

7. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTORIO, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO

El Ingeniero Pedro Steiner sugiere a la Junta la reelección de las siguientes personas para conformar el Directorio de la compañía:

Presidente: Dr. Luis W. Levy
 Vicepresidente: Eco. Oldemar de Valenzuela
 Secretario: Sra. T. Leonore de Levy
 Primer Vocal Principal: Ing. Manuel Muñoz
 Primer Vocal Suplente: Srta. Patricia Gómez
 Segundo Vocal Principal: Ing. Pedro E. Levy
 Segundo Vocal Suplente: Ing. Wagner Lombeida

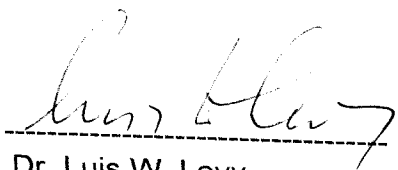
El Ingeniero Steiner sugiere además a la Junta la reelección del Econ. Alberto Dorfzaun como Comisario de la compañía.

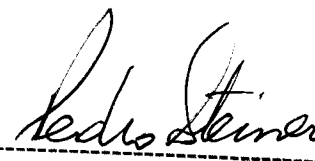
Estas propuestas son consideradas por la Junta y aprobadas por unanimidad. Los miembros del Directorio y el Comisario nombrados en la presente Junta ejercerán sus funciones por el lapso de dos años de acuerdo a lo que dispone el Artículo 29 de los estatutos de la empresa.

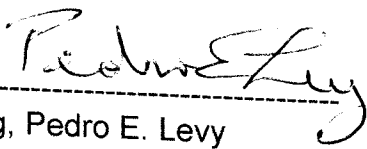
Además la Junta aprueba por unanimidad el nombramiento de la empresa Villavicencio Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el año 2011.

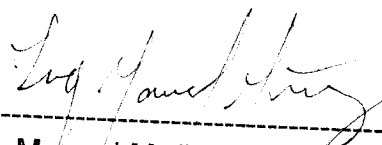
Siendo las 13h00, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13h30, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

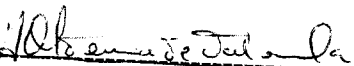
Se clausura la sesión a las 13h45, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta

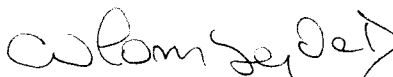
f) 
Dr. Luis W. Levy
Presidente

f) 
Ing. Pedro R. Steiner
Gerente.

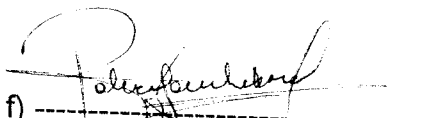
f) 
Ing. Pedro E. Levy

f) 
Ing. Manuel Muñoz

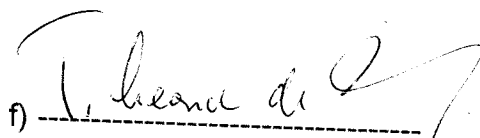
f) 
Ec. Oldemar de Valenzuela

f) 
Ing. Wagner Lombeida

p. Dra. Diana Rivadeneira

f) 
Srta. Patricia Gómez

f) 
Ec. Alberto Dorfzaun
Comisario

f) 
Sra. Leonore de Levy
Secretaria de la Compañía