



**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 Jueves 27 de Marzo de 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Jueves, veintisiete (27) de Marzo del año dos mil trece (2014), 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 siguientes accionistas:

Dr. LUIS W. LEVY por sus propios derechos;  
Ing. PEDRO R. STEINER, por sus propios derechos;  
Ing. PEDRO LEVY, representado por el Ing. Wagner Lombeida como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega;  
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 2013. 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 2013, 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 2013. 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. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, DE COMISARIO Y EL BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.**

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 2013 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.

### **5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El señor Gerente General de la Compañía informa que la utilidad del ejercicio antes de participación de utilidades y pago de impuesto a la renta fue de US\$95.764,96. En concepto de 15% de participación de utilidades de los trabajadores se deberá pagar US\$14.364,74. El impuesto a la renta pagado durante el año fue de US\$70.420,68 por concepto de anticipo determinado por el SRI de acuerdo a los balances del 2012 en base a porcentajes sobre ingresos, gastos, patrimonio, y activos, y constituye el impuesto a la renta mínimo del año. La Reserva Legal es de US\$1,097.95.

El Gerente General informa además que dos nuevos obreros de planta que ingresaron a trabajar en la empresa durante el año 2013 y que por no tener derecho a percibir fondos de reserva no llegaron a completar el Salario Digno de \$380,53 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

\$87,22 con cargo a las utilidades netas del ejercicio.

El Gerente General sugiere que el saldo restante de las utilidades de \$9.794,37 se acredite a la cuenta de Reservas Facultativas.

La Junta General aprueba esta sugerencia por unanimidad.

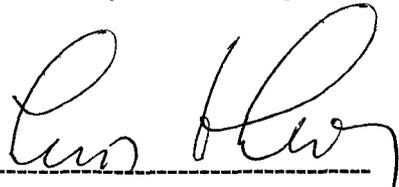
## 6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO

La Junta aprueba por unanimidad el nombramiento de la empresa Villavicencio Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el año 2014.

-----

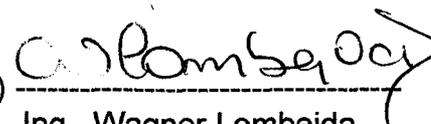
Siendo las 12h30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13h00, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

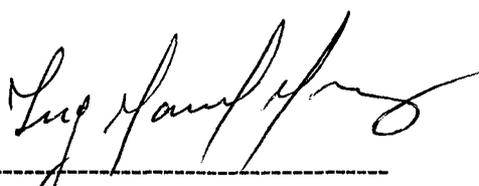
Se clausura la sesión a las 13h15, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta

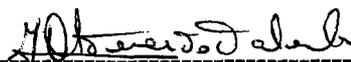
f)   
-----  
Dr. Luis W. Levy  
Presidente

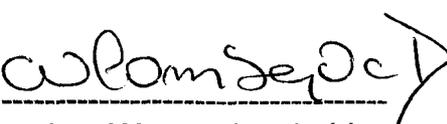
f)   
-----  
Ing. Pedro R. Steiner  
Gerente.

p. Ing. Pedro Levy

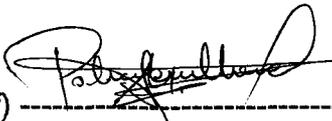
f)   
-----  
Ing. Wagner Lombeida

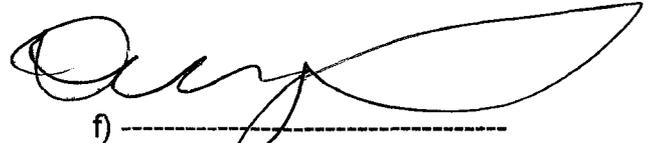
f)   
-----  
Ing. Manuel Muñoz

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



**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

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Fecha: Marzo 27, 2014 - Hora: 10:00

**LISTA DE ASISTENTES**

Dr. Luis W. Levy  
Presidente

Ing. Pedro R. Steiner  
Gerente General

Econ. Alberto Dorfzaun  
Comisario

Sra. Leonore de Levy  
Secretaria de la Compañía

Dr. Luis W. Levy  
Accionista

605.795 acciones

Ing. Pedro R. Steiner  
Accionista

467.881 "

Ing. Pedro Levy  
Accionista, representado por  
Ing. Wagner Lombeida

198.444 "

Ing. Manuel Muñoz  
Accionista

36.800 "

Ec. Oldemar de Valenzuela  
Accionista

36.800 "

Ing. Wagner Lombeida  
Accionista

27.600 "

Dra. Diana Rivadeneira  
Accionista, representado por  
Srta. Patricia Gómez

6.680 "

-----  
1'380.000 acciones de 1,00 dólares c/u que  
representa un capital de US\$ 1'380.000