



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 Viernes 27 de Marzo de 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes, veintisiete (27) de Marzo del año dos mil quince (2015), en las oficinas ubicadas en la calle "La Tolita" No. 26-210, camino a Guápulo, parroquia Guápulo de esta ciudad, desde las 11H00, 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 representado por la Econ. Oldemar de Valenzuela como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega;
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.

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

Además concurre la Sra. T. LEONORE de LEVY como secretaria de la compañía.

El Econ. ALBERTO DORFZAUN, comisario de la compañía, no se encuentra presente en vista de estar al momento fuera del país. Su informe ha sido presentado para su revisión en esta Junta.

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 2014. 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 informe del Comisario de la compañía, Eco. Alberto Dorfzaun, correspondiente al año 2014, es presentado a consideración de los señores accionistas. El informe demuestra 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 2014. 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 2014.

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 2014 así como se ha puesto a su disposición la contabilidad del ejercicio. Una vez leídos 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.

En vista de que el resultado del ejercicio correspondiente al año 2014 ha resultado en pérdida, no existirá este año la distribución de utilidades para los trabajadores ni la asignación de valores de reservas o distribución de dividendos a los accionistas.

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. 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

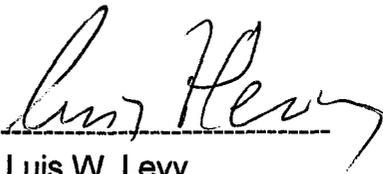
El Ingeniero Steiner sugiere además a la Junta la reelección del Econ. Alberto Dorfzaun como Comisario de la compañía.

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 2015.

Siendo las 11h20, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11h30, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

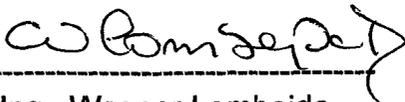
Se clausura la sesión a las 11h40, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta

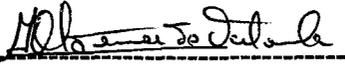
f) 
 Dr. Luis W. Levy
 Presidente

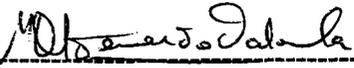
p. Ing. Pedro Levy

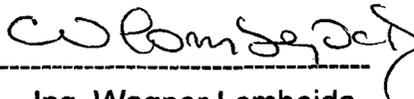
f) 
 Ing. Pedro R. Steiner
 Gerente.

p. Ing. Manuel Muñoz

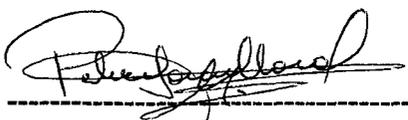
f) 
 Ing, Wagner Lombeida

f) 
 Ec. Oldemar de Valenzuela

f) 
 Ec. Oldemar de Valenzuela

f) 
 Ing. Wagner Lombeida

p. Dra. Diana Rivadeneira

f) 

Srta. Patricia Gómez

f) 

Sra. Leonore de Levy
Secretaria de la Compañía