



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 22 de Marzo de 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes, veinte y dos (22) de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), 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:

Ing. PEDRO R. STEINER, por sus propios derechos
Sra. T. LEONORE HESSINGER, por sus propios derechos;
Ing. PEDRO E. LEVY, por sus propios derechos;
Ing. JUAN D. LEVY, representado por la Sra. Leonore Hessinger como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega;
Sra. ELIZABETH I. LEVY, representado por la Sra. Leonore Hessinger como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega;
Ing. WAGNER O. LOMBEIDA, por sus propios derechos;
Econ. M. OLDEMAR DE LA TORRE, por sus propios derechos; y
Dra. DIANA M. 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 el Econ. ALBERTO DORFZAUN, como comisario 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 Ing. Pedro Levy, en su calidad de Presidente de la compañía, preside esta Junta y dispone en primer término que la señora Leonore Hessinger 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	%
M. Oldemar De la Torre	\$36.800	\$36.800	36.800	2,667%
T. Leonore Hessinger	\$302.895	\$302.895	302.895	21,949%
Elizabeth I. Levy	\$100.967	\$100.967	100.967	7,316%
Juan D. Levy	\$100.967	\$100.967	100.967	7,316%
Pedro E. Levy	\$299.410	\$299.410	299.410	21,696%
Wagner O. Lombeida	\$64.400	\$64.400	64.400	4,667%
Diana M. Rivadeneira	\$6.680	\$6.680	6.680	0,484%
Pedro R. Steiner	\$467.881	\$467.881	467.881	33,904%
	\$1.380.000	\$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 2018. El Ing. Steiner destaca que ha concluido el trámite de asignación de acciones referentes a la herencia del Dr. Luis Levy, recordado fundador y Presidente de la empresa, y da la bienvenida como accionistas de la empresa a sus herederos. Además informa que el Ing. Manuel Muñoz, apreciado accionista y funcionario por muchos años de la empresa, ha transferido sus acciones al Ing. Wagner Lombeida. Como resultado se han dado cambios en la estructura accionaria de la empresa, trámite que ya ha sido concluido con las autoridades respectivas. En su informe, que se archiva conjuntamente con el acta general de la reunión, el Ing. Steiner resume los aspectos económicos, técnicos y administrativos más relevantes de la gestión de la empresa durante el último año, destacándose una importante mejora en los resultados económicos. 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 2018, 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 2018. Luego de un análisis de los mismos, la Junta 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 2018

El Señor Presidente de la Junta 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 2018 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.

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 ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El señor Gerente General de la Compañía informa que luego de realizar el pago del 15% de participación de utilidades de los trabajadores de \$157.893,68 del Impuesto a la Renta correspondiente a \$141.240,34, y de asignar la suma de \$75.349,05 a Reserva Legal, queda una utilidad de \$678.141,48. El señor Gerente General sugiere que se distribuyan dividendos a los accionistas en base a \$0.12 por acción resultando en una distribución total de \$165.600,00 durante el año 2019 en la medida en que la situación de caja así lo permita.

El saldo restante de las utilidades de \$512.541,48 se acreditaría a la cuenta de Reservas Facultativas.

La Junta General aprueba esta sugerencia por unanimidad.

6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO

El Ing. Steiner recomienda que se nombre al Ec. Alberto Dorfzaun como Comisario de la empresa por los próximos dos años, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Junta aprueba por unanimidad el nombramiento de la empresa Villavicencio Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el año 2019.

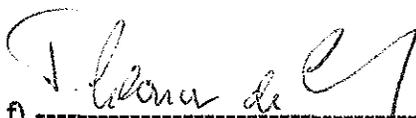
Siendo las 11h15, el Sr. Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11h45, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

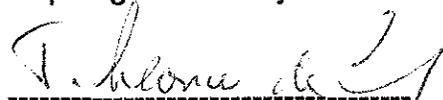
Se clausura la sesión a las 12h00, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta .

f) 
 Ing. Pedro E. Levy
 Presidente de la Junta

f) 
 Ing. Pedro R. Steiner
 Gerente General

p. Ing. Juan Levy

f) 
 Sra. Leonore Hessinger
 Secretaria de la Compañía

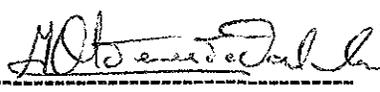
f) 
 Sra. Leonore Hessinger

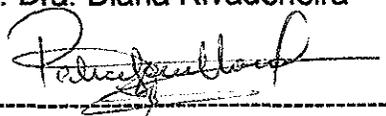
p. Sra. Elizabeth Levy

f) 
 Sra. Leonore Hessinger

f) 
 Ing. Wagner Lombeida

p. Dra. Diana Rivadeneira

f) 
 Eco. Oldemar de la Torre

f) 
 Srta. Patricia Gómez

f) 
 Eco. Alberto Dorfzaun
 Comisario