



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

P.O.BOX 17-03-4581
QUITO – ECUADOR

TELEFONOS: 222-0410 222-0699
222-0720 223-4440
TELEFAX: (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 13 de Abril de 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Lunes, trece (13) de Abril del año dos mil veinte (2020), se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de INEXA, Industria Extractora C.A., realizada por video conferencia por motivo de las restricciones de circulación vigentes, desde las 10H00, con la presencia de los siguientes accionistas:

Ing. PEDRO E. LEVY, Presidente de la empresa y por sus propios derechos;
Ing. PEDRO R. STEINER, Gerente General de la empresa y por sus propios derechos
Sra. T. LEONORE HESSINGER, Secretaria de la empresa y por sus propios derechos;
Ing. JUAN D. LEVY, por sus propios derechos;
Sra. ELIZABETH I. LEVY, por sus propios derechos;
Ing. WAGNER O. LOMBEIDA, por sus propios derechos;
Econ. M. OLDEMAR DE LA TORRE, por sus propios derechos; y
Dra. DIANA M. RIVADENEIRA, por sus propios derechos;

Además concurre el Ing. DANIEL STEINER, Gerente Financiero de la empresa.

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 el Ing. Pedro Steiner, Gerente de la empresa, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el Sr. Gerente informa que se encuentran presentes en persona los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	%
Pedro R. Steiner	\$467.881	\$467.881	467.881	33,904%
T. Leonore Hessinger	\$302.895	\$302.895	302.895	21,949%
Pedro E. Levy	\$299.410	\$299.410	299.410	21,696%
Juan D. Levy	\$100.967	\$100.967	100.967	7,316%
Elizabeth I. Levy	\$100.967	\$100.967	100.967	7,316%
Wagner O. Lombeida	\$64.400	\$64.400	64.400	4,667%
M. Oldemar De la Torre	\$36.800	\$36.800	36.800	2,667%
Diana M. Rivadeneira	\$6.680	\$6.680	6.680	0,484%
	\$1.380.000	\$1.380.000	1.380.000	100,000%



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

P.O.BOX 17-03-4581
QUITO – ECUADOR

TELEFONOS: 222-0410 222-0699
222-0720 223-4440
TELEFAX: (593) (2) 222-0886
e-mail: info@inexa.com.ec

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 2019. 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, destacándose los exitosos resultados del ejercicio 2019.

2. INFORME DEL COMISARIO

El informe del Comisario de la compañía, Eco. Alberto Dorfzaun, correspondiente al año 2019, 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 2019. 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 2019

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



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

P.O.BOX 17-03-4581
QUITO – ECUADOR

TELEFONOS: 222-0410 222-0699
222-0720 223-4440
TELEFAX: (593) (2) 222-0886
e-mail: info@inexa.com.ec

cuentas de la compañía correspondiente al año 2019 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, se aprueban por unanimidad y con un voto de aplauso los informes de gerencia y comisario.

El Sr. Gerente General sugiere a la Junta que se autorice la unificación en el balance de la empresa de 2019 de las cuentas patrimoniales
Reservas de capital por \$ 540.377,
Reservas de valuación de acciones por -\$ 96.135,
y Resultados acumulados de los años 2014, 2015 y 2016 por -\$ 656,518
que totalizan -\$ 212,276
y que este valor sea incorporado a la Reserva facultativa.

Los accionistas aprueban por unanimidad esta ponencia del Gerente General de tal manera que la Reserva Facultativa quedará en el patrimonio con el valor de \$ 1.023.953 y se eliminarán las cuentas patrimoniales de Reserva de Capital, Reserva de valuación de acciones, y resultados acumulados de los años 2014, 2015, y 2016.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Gerente General de la Compañía informa que luego de realizar el pago del 15% de participación de utilidades de los trabajadores de \$165.351, del Impuesto a la Renta correspondiente a \$222.044, y de asignar la suma de \$71.494,58 a Reserva Legal, queda una utilidad de \$643.451,25. El accionista Ing Juan Levy sugiere que se distribuyan dividendos a los accionistas en base a \$0.15 por acción resultando en una distribución total de \$207.000 durante el año 2020 en la medida en que la situación de caja así lo permita.

El saldo restante de las utilidades de \$436.451,25 se acreditaría a la cuenta de Reservas Facultativas.

La Junta General aprueba esta sugerencia por unanimidad.



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

P.O.BOX 17-03-4581
QUITO – ECUADOR

TELEFONOS: 222-0410 222-0699
222-0720 223-4440
TELEFAX: (593) (2) 222-0886
e-mail: info@inexa.com.ec

6. NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTORIO

El Sr. Presidente de la Junta indica que de acuerdo a los estatutos se debe en esta ocasión nombrar un nuevo Presidente y un nuevo Directorio de la empresa. El Ing. Pedro Steiner sugiere a la junta el nombramiento del Ing. Pedro Levy como nuevo Presidente del Directorio y de la empresa, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Arq. Juan Levy sugiere a la Junta se complete el Directorio conformado por las siguientes personas:

Vicepresidente: Ing. Daniel Steiner
Secretario: Sra. Leonore Hessinger
Primer Vocal Principal: Ing. Wagner Lombeida
Primer Vocal Suplente: Ing. Nelson Chávez
Segundo Vocal Principal: Ec. Oldemar de Valenzuela
Segundo Vocal Suplente: Srta. Patricia Gómez

Esta propuesta es considerada por la Junta y aprobada por unanimidad. Los miembros del Directorio 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.

7. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO

La Junta aprueba por unanimidad el nombramiento de la empresa Villavicencio Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el año 2020.

Siendo las 12h00, el Sr. Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h30, 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 11h45, 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



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

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

TELEFONOS: 222-0410 222-0699
222-0720 223-4440
TELEFAX: (593) (2) 222-0886
e-mail: info@inexa.com.ec

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

f) Ing. Pedro R. Steiner
Accionista
Gerente General

f) Sra. Leonore Hessinger
Accionista
Secretaria de la Compañía

f) Arq. Juan Levy
Accionista

f) Sra. Elizabeth Levy
Accionista

f) Ing. Wagner Lombeida
Accionista

f) Eco. Oldemar de Valenzuela
Accionista

f) Dra. Diana Rivadeneira
Accionista

f) Ing. Daniel Steiner
Gerente Financiero