

ACTA N° 1 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS Y PROCESOS S.A INDUPROCESA CELEBRADA EL DIA LUNES 12 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 18 horas del día lunes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el km 6.2 Vía a Daule Junto al Colegio Montepiedad, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas la Compañía **INDUSTRIAS Y PROCESOS S.A INDUPROCESA**, Formada con un capital de \$800.00 de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: Ing. Carlos Alberto Meléndres Plaza, representando setecientos sesenta 00/100 participaciones de su propiedad \$760.00; y la señora Ana Bertila Medrano Guizado, representando cuarenta 00/100 participaciones de su propiedad \$40.00. Todas las participaciones representadas son iguales e indivisibles de un dólar cada una. Preside la sesión el Ing. Carlos Meléndres Plaza en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Ana Medrano Guizado en su calidad de accionistas. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley elaborando el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Ing. Carlos Meléndres Plaza procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretaria se proceda a dar lectura al texto de la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS Y PROCESOS S.A INDUPROCESA** que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día lunes doce de marzo del dos mil doce, el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del día.

1*) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL

ONCE INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Acto seguido la accionista Sra. Ana Medrano Guizado entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2011, se procede a tratar el único punto del orden del día, 1° La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2011, luego el informe de Gerencia y la Utilidad generada. Una vez leído el informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Accionistas, el Gerente General Ing. Carlos Meléndres Plaza solicita que se apruebe el informe de Gerencia y la accionista Ana Medrano Guizado lo respalda, y queda aprobado dicho informe. Una vez revisado los Estados Financieros la accionista Ana Bertila Medrano Guizado pide que se aprueben los mismos, y a su vez lo respalda el Gerente General Ing. Carlos Meléndres Plaza, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad generada del presente periodo el accionista Ing. Carlos Meléndres Plaza manifiesta lo siguiente: la utilidad del año 2011 después de participación a trabajadores y de impuesto a la renta fue de \$5478.57, se proyecta para el próximo año 2012 incrementar dicha utilidad, la Accionista Sra. Ana Medrano Guizado respalda lo manifestado y resuelven aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 118 - 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el accionista Ing. Carlos Meléndres Plaza respalda la moción el mismo que solicita un momento de receso y la secretaria procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobado.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concuriente a la reunión, siendo las veinte horas (20:00 PM) del día lunes doce de marzo del dos mil doce se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.



ING. CARLOS ALBERTO MELENDRES PLAZA
PRESIDENTE- ACCIONISTA



SRA. ANA BERTILA MEDRANO GUIZADO
SECRETARIA - ACCIONISTA