

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS Y PROCESOS S.A. INDUPROCESA CELEBRADA EL DIA VIERNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18 horas del día viernes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Km 6.2 Vía a Daule Junto al Colegio Montepiedra, 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. Monica Mestanza Medrano, representando setecientos sesenta participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$760.00; y la Sra. Ana Medrano Guizado, representando cuarenta participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$40.00. Preside la sesión la Ing. Monica Mestanza Medrano en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como secretaria la Sra. Ana Medrano Guizado en su calidad de accionista. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora 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, la Ing. Monica Mestanza Medrano 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 viernes trece de marzo del dos mil quince, el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del día.

1º) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE 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 2014, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2014, 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. Monica Mestanza Medrano solicita que se apruebe el informe de Gerencia y la accionista Sra. Ana Medrano Guizado lo respalda, y queda aprobado dicho informe; Una vez revisado los Estados Financieros la accionista Sra. Ana Medrano Guizado pide que se aprueben los mismos, y a su vez lo respalda el Gerente General Ing. Monica Mestanza Medrano, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad generada del presente periodo el accionista Ing. Monica Mestanza Medrano manifiesta lo siguiente: la utilidad del año 2014 después de Participación a Trabajadores y del Impuesto a la Renta fue de \$24815.59, se proyecta para el próximo año 2015 continuar en constante crecimiento, 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. 119 – 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el accionista Ing. Monica Mestanza Medrano respalda la moción que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.