

## CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de

**INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.**

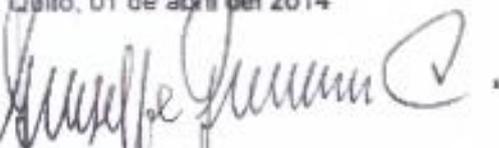
Se convoca a los señores accionistas de INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A., a la Junta General Universal y Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas ubicadas en la calle De Los Guarumos E 9-77 y Av. 6 de Diciembre en esta ciudad de Quito, el día martes 08 de abril del 2014, a las 10h00.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

1. Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2013 y los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2013.
2. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Designación de Comisario.
5. Renovación de autorización para la Gerencia General.

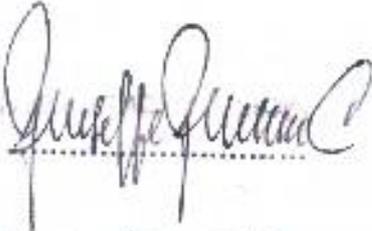
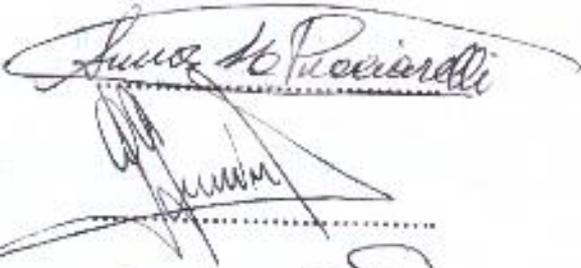
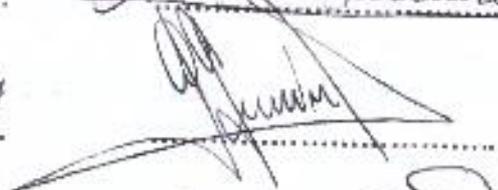
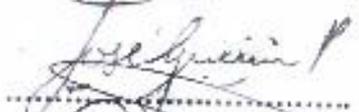
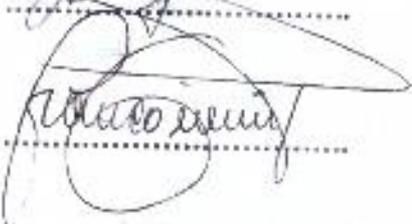
Los Balances, cuentas, informes y demás documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 01 de abril del 2014



Giuseppe Guerini  
GERENTE GENERAL



| Nombre de los Socios   | Fecha de Recepción  | Firma  |
|------------------------|---|--|
| GIUSEPPE GUERINI       |  | 2 - Abril - 14   |
| ANNA MARIA PUCCIARELLI | 24 2014   |    |
| JUAN GUERINI P.        | 2-4-2014  |    |
| MARIA NAZARENA GUERINI | 2. Abril. 2014  |   |
| JOSE GUERINI P.        | 2 - Abril 2014  |  |
| FRANCO GUERINI P.      | 2-ABRIL-2014  |  |

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 08 de abril del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía **INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A.**, ubicadas en la calle De Los Guarumos E9-77 y avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

| <u>ACCIONISTA</u>            | <u>ACCIONES</u>    |
|------------------------------|--------------------|
| Giuseppe Guerini Casari      | 480.000            |
| José Guerini Pucciarelli     | 205.000            |
| Franco Guerini Pucciarelli   | 205.000            |
| Juan Guerini Pucciarelli     | 205.000            |
| María N. Guerini Pucciarelli | 205.000            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$1.300.000</b> |

Los accionistas convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2013 y los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2013.
2. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Designación de Comisario.
5. Renovación de autorización para la Gerencia General.

Dirige la reunión la señora Doña Ana María Pucciarelli, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Don Giuseppe Guerini, Gerente General. De inmediato se entra a conocer el orden del día:



Primer Punto del Orden del día:

La Junta General entra a conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes del Gerente General, Auditores externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Luego de un detenido análisis, la Junta General resuelve aprobar los documentos sometidos a su consideración, anotándose la abstención de los administradores.

Segundo Punto del Orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la compañía en el 2013 y la distribución del resultado fue como sigue:

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Utilidad contable          | US\$ | 343,999.85         |
| Participación trabajadores |      | - 51,599.98        |
| Impuesto a la renta        |      | <u>-104,766.42</u> |
| Utilidad Neta              |      | 187,633.45         |

Acogiendo la recomendación de la Gerencia General se aprueba la apropiación del 10% para Reserva Legal, un dividendo del 20% y la diferencia remanente transferir a utilidades no distribuidas.

La Junta General acoge la propuesta del Gerente General, de manera unánime y se le encarga a la Gerencia realizar los trámites pertinentes para cumplir con lo establecido.

Tercer Punto del Orden del día:

En relación con la contratación de los auditores externos, se delega al señor Gerente General la selección y contratación de la firma auditora que ofrezca mejores condiciones.

Cuarto punto del Orden del día:

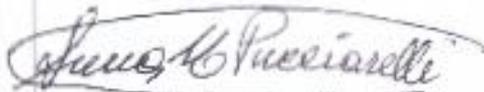
Así mismo la Junta General, por **sugerencia del señor Gerente General, resuelve ratificar como Comisario de la Compañía al Sr. Rubén Pinto Tafur para el ejercicio 2014, se autoriza al Gerente General negociar sus honorarios.**

Quinto punto del Orden del día:

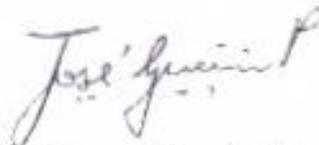
La Gerencia General manifiesta la necesidad de ir renovando los activos de la compañía para poder competir en el mercado local e internacional, tal como se menciona en su informe, se requiere renovar la maquinaria de los varios procesos productivos para que a través del sistema financiero, y con la entrega de garantías bancarias, correspondientes se obtenga el financiamiento correspondiente.

La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General, para que celebre toda clase de operaciones de crédito bancarias así como las garantías y avales que sean requeridas, otorgándole amplias atribuciones para negociar plazos y tasas que convengan a la compañía.

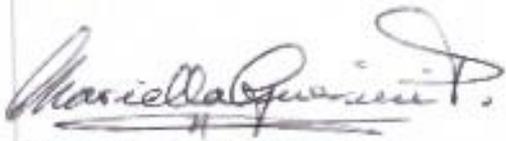
Concluido el tratamiento del temario de la Junta, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual, esta es puesta a consideración de los asistentes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.



Sra. Ana M. Pucciarelli  
PRESIDENTA



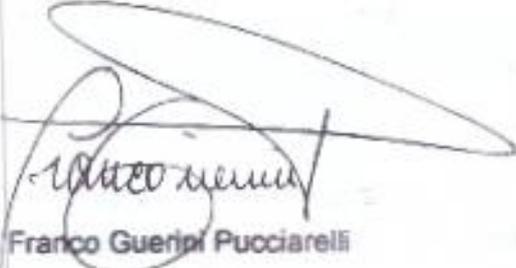
José Guerini Pucciarelli



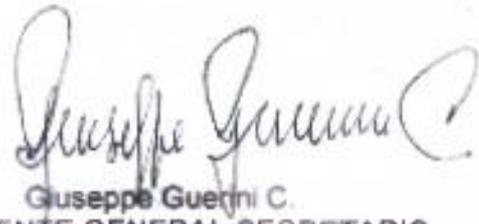
Maria N. Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli



Giuseppe Guerini C.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO