

**Junta General Universal de Accionistas de
Industrial San Esteban S.A.**

Acta de la Sesión realizada 21 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avda. La Prensa # 70-121 y Pablo Picasso, se reúnen los accionistas de Industrial San Esteban S.A. bajo las deliberaciones de la junta que a continuación se mencionan:

1. Denominación: Industrial San Esteban S.A.
2. Lugar y fecha de celebración de la junta: En Quito, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avda. La Prensa # 70-121 y Pablo Picasso, el 21 de Abril 2015 siendo las 14:00 se da inicio a la Junta General de accionistas.
3. Presidente y secretario: El Sr. Diego Pérez D., Presidente de la compañía preside la reunión y el Sr. Santiago Pérez D., actúa como secretario.
4. Lista de Asistentes y quórum:

Accionista	Capital Pagado	Porcentaje	No. De Votos
Magdalena Darquea de Pérez.	\$400,00	20%	400
Eduardo Pérez D.	\$300,00	15%	300
Fernando Pérez D.	\$300,00	15%	300
Santiago Pérez D.	\$300,00	15%	300
Diego Pérez D.	\$400,00	20%	400
Maria Magdalena Pérez de Arcos	\$200,00	10%	200
Eduardo Pérez A.	\$100,00	5%	100
Totales:	\$2.000,00	100%	2.000

5. Aceptación para reunirse en Junta General Universal de Accionistas: Constatado el quórum, encontrándose presente el 100 % de capital social de la compañía, el Presidente declara a esta junta como Universal, la cual es aceptada por los accionistas y se decide tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Gerencia General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocer los Estados Financieros del año 2014.
- 4.- Dictar resoluciones que correspondan sobre los puntos 1,2 y 3.
- 5.- Nombramiento de Presidente
- 6.- Nombramiento de Gerente General
- 7.- Nombramiento de Comisario, su respectivo suplente y fijar su remuneración

6. Deliberaciones de la Junta:

Una vez aprobado el orden del día, se procede con el primer punto. El Sr. Santiago Pérez, Gerente General presenta el informe del año 2014. Se analiza el informe y la situación en la cual se desarrolla el negocio. Se explican inquietudes presentadas y se deja en consideración de la junta el informe presentado.

A continuación se da lectura al informe del comisario el cual es escuchado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros del año 2014. La difícil situación económica por la que atraviesa el país, repercutió en los resultados obtenidos en el periodo. El clima de incertidumbre afecta a la industria en general y luego de analizar los estados financieros quedan en consideración de la junta.

Se continúa con el siguiente punto del orden del día, procediendo la junta a aprobar los informes presentados y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Continuando con la sesión, se propone al Ing. Diego Pérez D. que continúe ocupando el cargo de Presidente de la compañía por el periodo estatutario establecido, la cual es aceptada por los accionistas. El Ing. Pérez, agradece y acepta la designación.

Procediendo con el siguiente punto de la agenda, la junta nombra como Gerente General al Sr. Santiago Pérez D. quien se encuentra presente, agradece la confianza depositada y compromete su dedicación en el desarrollo de las funciones encomendadas.

Como último punto de la Junta, se designa a la Srta. Gabriela Alomía como Comisario de la empresa fijándose un honorario anual de U.S. \$ 150.00 dólares. Como Comisario suplente se nombra al Sr. Fausto Galárraga.

Finiquitado el orden del día de la Junta General Universal, se concede un receso y se pide a secretaría proceder a la redacción del Acta de la Junta General Universal. Finiquitado el receso, se procede a la lectura del acta la cual es aprobada por los presentes.

Sin otros puntos que tratar se agradece la asistencia de los señores accionistas dando por concluida la Junta General Universal siendo las 15h30.



Ing. Diego Pérez D.
Presidente



Sr. Santiago Pérez D.
Secretario