
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INALSUIZA INDUSTRIA ALIMENTICIA SUIZA S. A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy martes nueve de abril del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se encuentran presentes los representantes legales de las accionistas CONAUTO Compañía Anónima Automotriz y Quicornac S. A., señores Rainer Tettke Müller, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y René Konanz Serrano, en su calidad de Presidente, respectivamente. Se encuentra también presente el Sr. Bernhard Frei Pérez, Gerente General de la compañía. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. César Sobrevilla, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el señor José Antonio Seiler Zerega, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con las compañías accionistas está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, ésta, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvió constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiendo decidido tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

1. Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2012;
2. Conocer y resolver acerca de los ajustes realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 bajo las NIIF;
4. Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en Dos millones quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, por lo que el Presidente, señor José Antonio Seiler Zerega, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El señor Bernhard Frei Pérez, Gerente General, da lectura al informe anual respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio de 2012. Una vez concluida ésta, la Ab. Carmen Cucalón Icaza da lectura del informe correspondiente al ejercicio 2012 del Comisario, ingeniero César Sobrevilla. Finalizados, la Junta General de Accionistas previo los análisis

correspondientes decidió aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y por el Comisario.

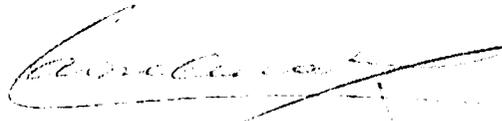
A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: esto es el conocimiento y la aprobación de los ajustes realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Al efecto, el Gerente, presenta las conciliaciones del patrimonio neto al 1 de enero de 2011 y al 31 de diciembre de 2011. La Junta luego de analizarlos, por unanimidad aprueba sin objeción alguna.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: esto es la aprobación del Estado Financiero cortado al 31 de diciembre de 2012 presentado por el Gerente General. El ejercicio económico 2012, arroja una pérdida de US\$ 85.473,66. Luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve aprobar en su totalidad y sin ninguna observación el Estado Financiero.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos diez minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas cincuenta minutos.

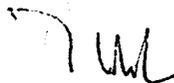


José Antonio Seiler Zerrega
PRESIDENTE



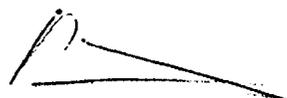
Ab. Carmen Cucalón Icaza
SECRETARIA

CONAUTO
Compañía Anónima Automotriz



Rainer Tettke Müller
PRESIDENTE EJECUTIVO

QUICORNAC S. A.



René Konanz Serrano
PRESIDENTE
