

**ACTA
No. 28****JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACRILUX S. A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2.013**

En la ciudad de Quito, el día lunes 18 de marzo del 2.013, a las once horas treinta minutos (11:30), en el domicilio principal de la compañía Acrilux S.A., ubicado en el Pasaje N44B N° E10-26 y Av. 6 de Diciembre de Quito, se hallan presentes los señores: Dr. Vicente Alcides Núñez Armendáriz, representando 16728 acciones; Sra. Susana Margarita Moya Silva, representando 19176 acciones; El Sr. José Luis Medina Casares, representando 20944 acciones, y también como representante del Sr. Jaime Patricio Medina Moya, propietario de 73712 acciones y Luis Ricardo Medina Moya, por sus propios derechos, representando 87040 acciones; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía ACRILUX S. A. Al Acta se adjunta la carta poder del Sr. Jaime Patricio Medina Moya designando como su representante al Sr. José Luis Medina Casares.

Preside la Junta la Vicepresidenta Ing. Ximena Núñez, por ausencia del Presidente, Sr. Jaime Patricio Medina Moya, actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Luis Ricardo Medina Moya quien por pedido de la Vicepresidenta indica que hay el quórum respectivo y que la nómina de accionistas consta en el párrafo anterior de conformidad lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías.

Asiste también a la Junta la Sra. Rosario Granja T., Comisaria de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Gerente.
2. Informe de la Comisaria.
3. Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y destino de los resultados del ejercicio del año 2.012.
4. Nombramiento del Comisario de la Empresa.
5. Redacción y aprobación del Acta correspondiente a esta Junta General Ordinaria.

La Vicepresidenta pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

1.- INFORME DEL GERENTE.- El Sr. Ricardo Medina da lectura a su informe, el cual es aprobado por todos los accionistas, excepto el Gerente, quien se abstiene. Copia de ese informe se adjunta al Acta.

2.- INFORME DE LA COMISARIA.- La Sra. Rosario Granja, procede a leer su informe, el que es aprobado por unanimidad. Copia de dicho informe se adjunta a esta Acta.

3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2.012 Y AUMENTO DE CAPITAL.- Se procede a analizar los saldos de las cuentas de los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias por el período 2.012 y se acoge, por unanimidad, la recomendación de la Comisaria de que se aprueben los mismos. Siendo las 11h45 se retira la Sra. Rosario Granja.

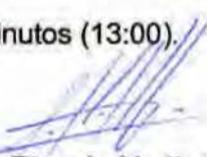
Una vez que se ha aprobado lo indicado, el señor Ricardo Medina propone que se declare un dividendo de USD \$200.000,00 en favor de los accionistas a pagarse proporcionalmente al capital suscrito y pagado al 31 de Diciembre del año 2012, valores que serán cancelados entre los meses de Junio a Septiembre del 2013; que USD \$26.400,00 sean destinados a cubrir la Reserva Legal obligatoria y el saldo restante, es decir, USD \$37.512,91 se queden como Utilidades Retenidas. Esta moción es aprobada por unanimidad.

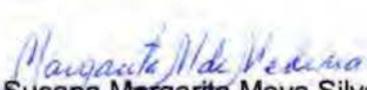
4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA EMPRESA.- El Gerente General propone que se ratifique a la Comisaria de la Empresa, Sra. Rosario Granja T., para desempeñar esa función durante el ejercicio 2.013, propuesta que es acogida por todos los asistentes.

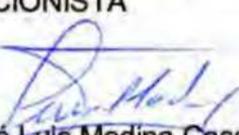
5.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA.- Siendo las 12h45, la Vicepresidencia declara un receso de quince minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente sin haber observaciones, se la aprueba por unanimidad, y firman la Señora Vicepresidenta, el Señor Secretario, que certifica y los accionistas.

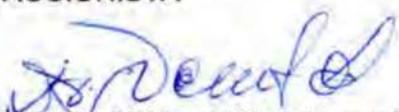
Se levanta la sesión a las 13 horas 00 minutos (13:00).


Jaime Patricio Medina Moya
ACCIONISTA


Luis Ricardo Medina Moya
ACCIONISTA


Susana Margarita Moya Silva
ACCIONISTA


José Luis Medina Casares
ACCIONISTA


Vicente Alcides Núñez Armendáriz
ACCIONISTA


Ximena Núñez Coronel
VICEPRESIDENTA