

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ACRILUX S. A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día jueves 31 de marzo del 2016, a las once horas cuarenta minutos (11:40), 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 2.015.
4. Nombramiento del Comisario de la Empresa.
5. Nombramiento del Gerente General de la Empresa.
6. Nombramiento de Presidente y Vicepresidente de la Empresa.
7. 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 de labores y también da lectura del informe de los estados financieros auditados presentados por la empresa auditora Esuteco. El informe de gerencia y auditoría son aprobados por todos los accionistas, excepto el Gerente, quien se abstiene. Copia de estos informes 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**

**2.015.-** Se procede a analizar los saldos de las cuentas de los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias por el período 2.015 y se acoge, por unanimidad, la recomendación de la Comisaria de que se aprueben los mismos. Siendo las 12h04 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 \$ 60.000,00 en favor de los accionistas a pagarse de las utilidades del presente año, proporcionalmente al capital suscrito y pagado al 31 de Diciembre del año 2015, valores que serán cancelados el momento que la empresa tenga el flujo respectivo y que el saldo restante, es decir, USD\$ 2.014,52 se mantenga en la cuenta de Utilidad Acumulada. Adicionalmente, propone que USD \$6.201,45 sean tomados de la Reserva de Capital y pasados a la Reserva Legal obligatoria. Estas dos mociones son aprobadas por unanimidad.

**4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA EMPRESA.-** El Gerente General propone que se designe como Comisaria de la Empresa a la Sra. Rosario Granja T., para desempeñar esa función durante el ejercicio 2.016, propuesta que es acogida por todos los asistentes.

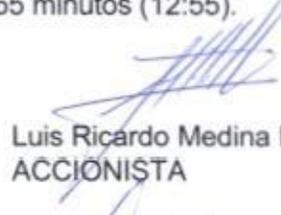
**5.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.-** El Dr. Vicente Núñez, propone que el Sr. Luis Ricardo Medina Moya sea reelegido en su cargo haciendo mención de una felicitación y agradecimiento. Esta moción es aprobada por unanimidad.

**6.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA.-** El Sr. Ricardo Medina propone que se mantengan los mismos administradores de la empresa, el Sr. Jaime Patricio Medina Moya como Presidente y la Ing. Ximena Yolita Núñez Coronel como Vicepresidenta. Estas mociones son aceptadas por unanimidad y se autoriza a los administradores que realicen el trámite correspondiente en las entidades correspondientes.

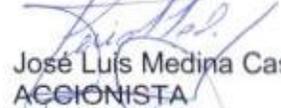
**7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** Siendo las 12h30, la Vicepresidencia declara un receso de quince minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente sin haber observaciones, se la aprueba por unanimidad, y firman la Señora Vicepresidenta, el Señor Secretario, que certifica y los accionistas.

Se levanta la sesión a las 12 horas 55 minutos (12:55).

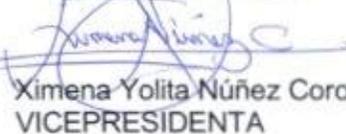
  
Jaime Patricio Medina Moya  
ACCIONISTA

  
Luis Ricardo Medina Moya  
ACCIONISTA

  
Susana Margarita Moya Silva  
ACCIONISTA

  
José Luis Medina Casares  
ACCIONISTA

  
Vicente Alcides Núñez Armendáriz  
ACCIONISTA

  
Ximena Yolita Núñez Coronel  
VICEPRESIDENTA