



ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA

Importadores

Selva Alegre C.E. 3, 12 y Viallos esquina Telf. (02) 2550802 2234171

Sucursal: Av. Cóndor Nan lote 3 y Qulumbé Nan Telf (00)5615113

www.irlgrupo.com acabasa@irlgrupo.com Quito - Ecuador

ACTA No. 6

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DM EL DÍA LUNES 25 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito DM. Hoy, día lunes 25 de marzo del año 2013, siendo las 09h00, en el domicilio de la compañía ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA bajo la presidencia del Dr. Amílcar Ascázubi y en calidad de secretario el Ing. Jorge Ascázubi P, alendiendo a la convocatoria remitida por el señor Gerente de la misma, se encuentran presentes las siguientes personas: Dr. Ricardo Ascázubi Ch., Dr. Leoncio Ascázubi A., Ing. Jorge Ascázubi P., Ing. Germánico Toro quienes comparecen por sus propios y personales derechos y cada uno de ellos son propietarios del 25% del paquete accionario de la compañía respectivamente. Seguidamente la presidencia declara instalada la junta y solicita que el Sr. Secretario proceda a dar lectura al Orden del Día el Secretario así procede y da a conocer el Orden del Día que consiste en: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y Aprobar los Balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, 3.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente y 4.- Conocer el informe del Comisario. Ya conocido el Orden del Día la presidencia pone en consideración de la Junta recibiendo la aprobación unánime del mismo. Presidencia solicita que se de lectura el primer punto del Orden del Día. El Sr. Secretario solicita al presidente que se le escuche antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, la presidencia le autoriza intervenir y el secretario que a la vez es el gerente de la compañía manifiesta que ha decidido presentar la renuncia a la gerencia de la compañía que lo viene ejerciendo por algún tiempo y procede a dar lectura a la misma, una vez escuchado la lectura de la renuncia solicita la palabra el Dr. Ricardo Ascázubi la presidencia le concede y en uso de la misma manifiesta como moción no se incluya en el Orden del Día el conocimiento de la renuncia del Gerente y sugiere que oportunamente se convoque a una junta extra ordinaria en la que se conozca y se resuelva sobre la renuncia presentada, la presidencia somete a votación y recibe el apoyo del Dr. Amílcar Ascázubi y el Ing. Germánico Toro, quedando así aprobada la moción planteada por el Dr.

Ricardo Ascázubi con el 75% del capital social de la compañía. A continuación la presidencia dispone el tratamiento del Orden del Día Secretaria así procede y el Presidente dispone que se compruebe el quórum, la secretaria certifica que se encuentra presente el (100%) cien por ciento del capital social de la compañía, la presidencia pone en consideración de la junta recibiendo la aprobación unánime de la misma quedando así tratado el primer punto del Orden del Día. Seguidamente la presidencia consulta a los socios si a todos les ha sido entregado desde hace más de ocho días las copias de los informes de Comisario y del Gerente, así como de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Recibiendo la respuesta positiva de todos los socios. A continuación la presidencia pide que secretaria de lectura el segundo punto del orden del día que consiste en conocer y aprobar los balances del año 2012, una vez escuchado la presidencia pone en consideración de la junta, el Ing. Germánico Toro solicita la palabra ya en el uso de la misma pregunta si es posible que concurra una delegada de su persona a revisar los libros de la Contabilidad, el Dr. Ricardo Ascázubi solicita que se le permita intervenir la presidencia así procede y manifiesta que para revisar la contabilidad los socios no requieren permiso de nadie en particular ya que la ley de compañías con claridad establece ese derecho para todos los socios de manera que el Ing. Toro Puede proceder a hacer la revisión que considere conveniente la revisión de la contabilidad de la compañía seguidamente la Presidencia a pedido que se concrete en el tratamiento del Balance el mismo que refleja una utilidad de 7.006,49 (Siete mil seis con 49/100) y pide que se resuelva sobre el particular y pregunta si las utilidades desean que sean repartidas o que se mantengan como utilidades acumuladas no distribuidas, somete a votación la moción recibe el apoyo del Dr. Ricardo Ascázubi, el Ing. Germánico Toro y del Dr. Amílcar Ascázubi, quedando así aprobado que las utilidades sean repartidas posteriormente en forma oportuna. A continuación la presidencia solicita que secretaria de lectura el tercer punto del Orden del Día que consiste en conocer y aprobar el informe del Gerente, secretaria así procede ya una vez escuchado la presidencia pone en consideración de la Junta, recibiendo el apoyo del Dr. Ricardo Ascázubi, el Ing. Germánico Toro, y del Dr. Amílcar Ascázubi quedando así aprobado el tercer punto del Orden del Día. A continuación la presidencia solicita que secretaria de lectura el cuarto punto del Orden de l Día que consiste en conocer el informe del Comisario, secretaria así procede ya una vez escuchado el informe presentado por la Srta. Damaris Berrú presidencia pone en consideración de la junta, recibiendo la aprobación de la junta sin ninguna objeción

Una vez concluido el tratamiento del Orden del Día, la presidencia declara un receso de 15 minutos para que el Sr. Secretario elabore el Acta. Luego del receso y siendo las 10h30, la presidencia dispone se de lectura el Acta, la secretaria así procede y luego de escuchar la presidencia pone en consideración de los socios de la Compañía, recibiendo el apoyo unánime de la



misma y la presidencia declara aprobada el Acta y concluida la junta ordinaria de la Compañía.



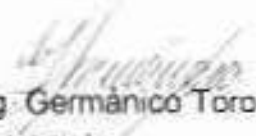
Dr. Leoncio Ascázubi Albán
Presidente



Ing. Jorge Ascázubi P.
Secretario



Dr. Ricardo Ascázubi
Accionista



Ing. Germánico Toro
Accionista