

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de abril del 2014, a las 18:00 HRS PM, en las oficinas de la COMPAÑÍA **ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA**, ubicadas en la ciudad de Quito, parroquia Benalcazar, Barrio Belisario Quevedo, calle Selva Alegre N° OE3-12, intersección Versalles.

El Señor Presidente, solicita ala señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 6 miembros participantes en COMPAÑÍA **ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA**. Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

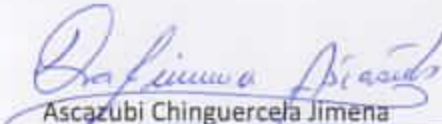
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2013

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa COMPAÑÍA **ACABADOS ACTUALES S.A. ACABASA**. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2013 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.

Se levanta la sesión siendo las 20:00 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta


Ascazubi Chinguerceña Jimena
C.C. 1710575372
Presidente


Ascazubi García Silvia Alexandra
C.C. 1714167796
Secretaria Ad-Hoc



ACCIONISTAS:



Vaca Yépez William Patricio
CC. 0501755318



Vaca Yépez Jimmy Javier
CC. 0501444327