

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA 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 2015, a las 09:00 HRS PM, en las oficinas de la COMPAÑIA 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 a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 4 miembros participantes en COMPAÑIA 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 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa COMPAÑIA 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 2014 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 de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 10:00 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

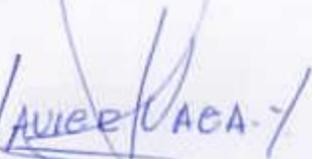

Ascacubi Chinguercela Jimena
C.C. 1710575372
Presidente


Ascacubi García Silvia Alexandra
C.C. 1714167796
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS:



Vaca Yépez William Patricio
CC. 0501755318

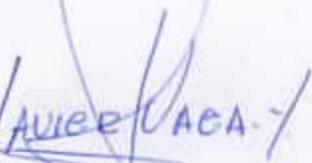


Vaca Yépez Jimmy Javier
CC. 0500399712

ACCIONISTAS:



Vaca Yépez William Patricio
CC. 0501755318



Vaca Yépez Jimmy Javier
CC. 0500399712