

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA**

### **ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla Ietel Mz 1 Solar 7, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la CIA. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.

Diego Germán Gómez Victoria con 792 acciones de \$1.00 cada una y  
Adriana Forero Blanco con 8 acciones de \$1.00 cada una.

Los concurrentes quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actuando en la presidencia el titular Sr. Diego Germán Gómez V. y como secretario la Sra. Alba Marina Rosales Páez; se encuentra presente el Comisario Titular CPA Aura Matute Hidalgo, quien ha sido convocada en forma especial e individual.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del año 2012

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día anterior.

#### **INFORME DE GERENCIA**

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

#### **INFORME DE COMISARIO**

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por la CPA Aura Matute Hidalgo, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

#### **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2012**

La secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2012 a todos los presentes. El cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

No existiendo más puntos a tratar, el presidente de la Junta General ordinaria y Universal concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta; solicitando que el cumplimiento del Reglamento sobre juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cias. deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta junta, que son los siguientes:

1. Lista de asistente, numero de acciones y votos que le corresponde a cada uno de ellos
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio por secretaria, se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones; de conformidad con el Art. 238 de la ley de compañías además del presidente firman la presente Acta todos los accionistas, asistentes y el secretario, quien certifica. Luego de lo cual el presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la CIA. ACRILICOS Y DISEÑO – DISACRILICOS S.A., siendo las 19h.30.

CERTIFICO: que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la CIA. ACRILICOS Y DISEÑO – DISACRILICOS S.A., celebrada el día diez y siete de abril del 2013, el cual reposa en los respectivos archivos – Lo Certifico.

Guayaquil, 17 de abril del 2013



Sr. Diego Germán Gómez V.

Gerente – Socio



Sra. Alba Mayra Rosales P.

Secretaria AD-HOC



Sra. Adriana Foreiro Blanco

Socio