

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA
ACRILICO & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda Urdenor 2 calle 16C y Av. Rodrigo Chávez, manzana 241 local 310, se encuentran presentes los siguientes accionistas de las CIA. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.

- Diego German Gomez Victoria con 792 acciones de \$1.00 C/U
- Adriana Forero Blanco con 8 acciones de \$1.00 C/U

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 German Gomez V. y como secretaria la Sra. Alba Marina Rosales Páez; se encuentra presente también el Comisario Titular CPA, quien ha sido convocado 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 2015

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

INFORME DE GERENCIA

El secretario da 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 del Comisario presentado por el CPA., el cual ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando como documento habilitante de esta Acta.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2015

La secretaria ha proporcionado copia del balance al 31 de diciembre del año 2015 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 Cías. Deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta junta que son los siguientes:

1. Lista de asistencia, número de acciones y votos que le corresponde a cada uno de ellos
2. Informe Gerencia
3. Informe 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 el secretario, se da lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones de conformidad con el Art. 238 de la ley de compañías, además del presidente firman la presente Acta los accionistas, asistentes y secretario, quien certifica. Luego de lo cual el presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Cía. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A., siendo las 19h30.

CERTIFICO: que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Cía. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.; celebrada el día diez de Marzo del año 2016, el cual reposa en los respectivos archivos-Lo Certifico

Guayaquil. 10 de marzo de 2016

Sr. Diego German Gomez V.
Gerente – Socio

Sra. Alba Marina Rosales P.
Secretaria AD-HOC

Sra. Adriana Forero B.
Socio

