

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda letel 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 Jorge Chávez Cirino, 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 2013

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 Jorge Chávez Cirino, 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 2013

La secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2013 a todos los presentes. El cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

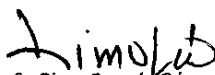
No existiendo más puntos a tratar, el presidente de la Junta General ordinaria y Universal concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta; solicitando que el cumplimiento del Reglamento sobre juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cias. deje constancia del detalle de los 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 19h30.

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 2014, el cual reposa en los respectivos archivos – Lo Certifico.

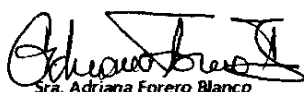
Guayaquil, 25 de abril del 2014


Sr. Diego Germán Gómez V.

Gerente – Socio


Sra. Alba Marina Rosales P.

Secretaria AD-HOC

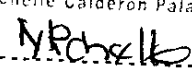

Sra. Adriana Forero Blanco

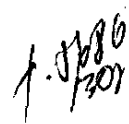
Socio

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

20 NOV 2014 HORA: **16:25**

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: 



SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

13/NOV/2014 11:10:40 Usu: atorroso



fecaro
RS

Remitente: No. Trámite: 56867-0
DIEGO GERMAN GÓMEZ V.

Expediente: 130251

RUC: 0992558075001

Razón social:

ACRÍLICOS Y DISEÑO DISACRÍLICOS S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL AÑO 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET: 199
Digitando No. de trámite, año y verificador =