

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA KINDECERAMICA ACABADO Y COMPLEMENTOS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía., ubicadas en la calle Juárez Benito N81-20 de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **KINDECERAMICA ACABADO Y COMPLEMENTOS S.A.**

Preside la sesión el Econ. Marcelo Tapia Acurio, y se designa como Secretaria la Ing. Vanessa Peralta, quien forma la lista de asistentes que es la siguiente:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
1.-Marcelo Tapia Acurio	799
2.-Carlos A. Salazar Toscano	1
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar como único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente y Estados Financieros
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
4. Designación del Comisario 2015

Los accionistas aceptan el orden del día y el Presidente declara instalada la Junta General a las 10h00, la que, con todos los votos a favor, toma las siguientes resoluciones:

Primera: Después de las explicaciones del Gerente General sobre el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Segunda: Se da lectura al informe del Comisario y es conocido por los accionistas.

3.- Como en el ejercicio del 2014, no existen utilidades por lo tanto no hay lugar a reparto.

4.- La Junta General de Accionistas designa como comisario para el período 2015 al Econ. Medardo Orozco.

Se incorpora al expediente de la presente Acta el informe del Comisario, Gerente General y los Estados Financieros.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.



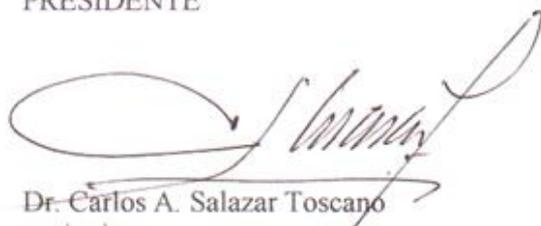
El Presidente levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos



Econ. Leónidas M. Tapia Acurio  
PRESIDENTE



Ing. Vanessa Peralta  
SECRETARIA



Dr. Carlos A. Salazar Toscano  
accionista