

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ABAKA HOGAR IALITDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de abril del 2013, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en la calle Ju. Interoceánica y Aurelio Darío , reunidos los siguientes accionistas de la compañía Abaka Hogar Cia. Ltda.

1. María de la Paz Bravo Vergara
2. Frank Will Kempin Serrano

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalar en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Revisión de Balances Económicos, Informe de Gerente e Informe del Comité de Gerencia del período 2012 para presentar a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María de la Paz Bravo Vergara y como Secretario el Sr. Gerente Frank Will Kempin Serrano

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

La Junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día. Por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar el Balance Económico de la empresa, Informe de Gerente e Informe del Comité a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las once horas, se levanta la sesión.

F) 

Ma. de la Paz Bravo Vergara

CI: 170663878-8

PRESIDENTE DE LA JUNTA

F) 

Frank Willi Kempin Serrano

CI: 170913672-3

SECRETARIO DE LA JUNTA