

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PARTES Y RECUBRIMIENTOS EVERCOATS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Manuel Tamayo Salgado e15-111 y Víctor Martillo, siendo las 15h00 se encuentran presentes los siguientes Accionistas:

- María Grajales Betancourt, propietario de 4950 acciones de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 4950,00 (99%)
- Rosa Elizabeth Rosero Núñez, propietaria de 25 acciones de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 25,00 (0.50%)
- Luis Gonzalo Villacrés Suárez, propietario de 25 acciones de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 25,00 (0.50%)

Capital Social USD \$ 5.000,00 (100%)

La presente Junta se halla presidida por la Sra. Mónica Díaz en calidad de Presidente, actúa como Secretario el Sr. Juan Manuel Arbeláez.

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha diecinueve de marzo del año en curso, en la que se trata los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: INFORME ECONOMICO DE GERENCIA Y PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2013 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.

Se da lectura del informe económico elaborado por la Gerencia General y se presenta los estados financieros bajo NIIFs por parte del contador. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que de acuerdo al informe económico presentado, así como el balance del ejercicio económico del 2013, documentos que se han dado lectura y han sido revisados por los accionistas presentes, se concluye que la empresa necesita realizar nuevas actividades que permitan un mayor crecimiento de la empresa.

SEGUNDO: DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

Conforme se desprende de los estados financieros, la empresa ha generado utilidad la misma que se decide no repartir y para que sean reinvertidas en la operación de la empresa.

Luego de deliberar, la Junta por Unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Informe y Balance presentados por el Representante Legal, correspondiente al año 2013.

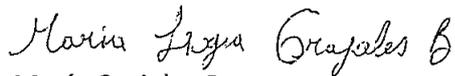
SEGUNDO: Aprobar el segundo punto del orden del día.

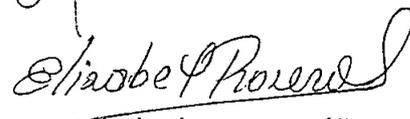
Al no existir otro punto que tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley.

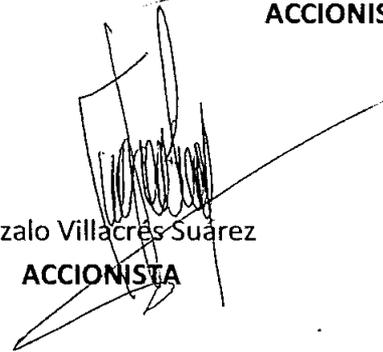
La Junta termina a las 18h00.


Mónica Díaz Grajales
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Juan Manuel Arbeláez
SECRETARIO


María Grajales Betancourt
ACCIONISTA


Rosa Elizabeth Rosero Núñez
ACCIONISTA


Gonzalo Villacrés Suárez
ACCIONISTA