

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PNF PARABRISAS NACIONALES S.A.
CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2015

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de mayo del año 2015, en la dirección de la oficina ubicada en la José Andrade N75-12 y Joaquín Mancheno, las 15:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan, Señor Rene Díaz Mahecha y la señora Teresa Mahecha.

La Gerente General Señora Ketty Del Rocío Olives Ramírez actúa como secretaria y el señor René Díaz Mahecha Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la fabricación, diseño y venta de parabrisas para vehículos automotores.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de la información financiera del año 2014.
2. Aprobación de informe de comisario.
3. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2014.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pnf Parabrisas Nacionales S.A., en los que se indica que la empresa generó una utilidad de US\$ 5.354,31 en el ejercicio económico 2014.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por una nimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 16:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 17:20 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

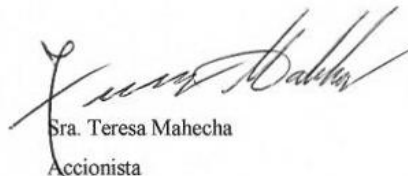
Atentamente,



Sra. Ketty del Rocío Olives
Secretario Ad-hoc



Sr. René Díaz Mahecha
Presidente - Accionista



Sra. Teresa Mahecha
Accionista