

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACRILPASALTEX CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 8 de junio del 2013, se reunieron en el local de la sociedad en fa Cuero y Caicedo OE3-42 Y Ulloa, a totalidad de accionistas de la Empresa, señor/Sra.

Salinas Proaño María Sol, con el 50.00% del Capital Social.

Hugo Alberto Palacios Veintimilla, con el 50.00 % del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.

Actúo como Presidenta la presidencia de la junta la señora Salinas Proaño María Sol, en calidad de Presidenta del directorio y, como secretario el señor Palacios Veintimilla Hugo Alberto, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo conestado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representa el 100% del capital de la sociedad. Esto aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

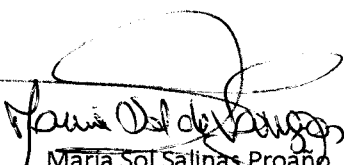
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda 1 Aprobación de los Estados Financieros Económico del año 2012, así como los Anexos de la Empresa (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integral Consolidados, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, Estado de Flujo Consolidado)

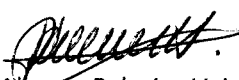
2 Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

1. APROVACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASI COMO LOS ANEXOS DE LA EMPRESA:

La Presidenta informó que, mediante sesión del Directorio de fecha 8 de junio del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y sus Anexos de la Empresa del ejercicio económico 2012, Que del mismo modo se acordó en dicha sesión del directorio antes referido presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los Anexos referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.


María Sol Salinas Proaño
Presidenta


Hugo Alberto Palacios Veintimilla