

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACRILPASALTEX CIA. LTDA.
APROBRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 8 de junio del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Cuero y Caicedo OE3-42 Y Ulloa, con la 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 ad honorem el señor Lincango Luis Guillermo, lo cual fue Aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo conestado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad. Esto fue aceptado por unamidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituidas la Junta

A continuación, los accionistas aprobaron por unamidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

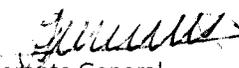
- 1 Aprobación de los Estados Financieros Económico del año 2013, así como los Anexos de la Empresa (Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo)
- 2 Destino de los resultados del ejerció económico 2013.

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASI
COMO LOS ANEXOS DE LA EMPRESA:**

La Presidenta presenta los Estados Financieros año fiscal 2013, los que analizados detenidamente, recomiendan optimizar los gastos operativo e incrementar los niveles de ventas, con el propósito de mejorar los resultados del 2013. En cuanto a los destinos de los resultados del ejercicio fiscal, se decide resolver en la próxima reunión.

De esta manera se APRUEBAN los Estados Financieros 2013 y sus respectivos anexos

Para constancia y validez de esta aprobación firman las personas que intervienen


Gerente General
Sr. Hugo Palacios Veintimilla
1701283630


Presidenta
Sra. María Sol Salinas
1711502664


Sr. Guillermo Lincango
1703912186

Sect. Ad honorem