

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

CAPELLALAT S.A

Celebrada el 23 de abril del 2014

En la ciudad de Quito, el veinte y tres de abril del 2014 a las cuatro de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía Av. de los Shyris N41-151 e Isla Floreana todos los accionistas de la compañía: Sra. Gross de Frieder Sandra, propietaria del 70% acciones; el Sr. Gros: Oscar Israel, propietario de 30% de acciones; este último ausente por caso de fallecimiento, y representado por Gross de Frieder Sandra; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por quién actuará como presidente de la Junta el Ing. Gustavo Adolfo Tobar Escobar, Gerente General y como secretario Sr. Gross Bondarovschi Alberto, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013
2. Distribución del Resultado del Ejercicio

Toma la palabra la Sra. Sandra Gross y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar los puntos a tratar:

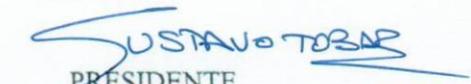
1. Lectura, consideración y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013.

Hace uso de la palabra Sandra Gross proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omita su trascripción al acta por encontrarse impresos. Luego de un breve debate de la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del siguiente punto

2. Distribución del Resultado del Ejercicio

El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$ 20,641.05 (veinte mil seiscientos cuarenta y uno con 05/100 dólares); proponiendo que el mismo no se distribuya y se quede en la empresa como resultados acumulados.

Luego de un profundo análisis, la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas del 23 de abril del 2014.


PRESIDENTE
Gustavo Tobar

SECRETARIO
Alberto Gross

ACCIONISTA
Sandra Gross
