

WIN & DOORS y Acabados S.A.



VENTANAS Y PUERTAS EN PVC

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE WIN & DOORS Y ACABADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día jueves 28 de marzo del año 2013, siendo las 11h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WIN & DOORS y Acabados S.A., en su domicilio ubicado en la Av. Luis Tufiño OE1-131 y 10 de Agosto de esta ciudad de Quito. Asistiendo los señores: Sra. María del Carmen Solines Coronel, Dr. Fabián Marcelo Isch Lizarzaburu e Ing. Felipe Santiago Isch Solines, a fin de conocer el siguiente orden del día:

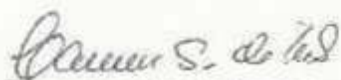
**1.- REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2012.**

Preside la Junta General la Sra. María del Carmen Solines Coronel, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Felipe Santiago Solines, Presidente Dr. Fabián Marcelo Isch L. El Presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día.

Inmediatamente se procede a revisar y analizar los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico del 2012 presentados por el contador.

Una vez que se han analizado los Estados Financieros y no encontrándose ninguna observación al respecto se aprueban por unanimidad.

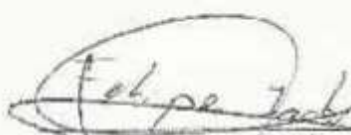
2.- No existiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el Acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 15h00, suscribiendo el acta con el secretario.



Carmen Solines de Isch
GERENTE GENERAL.



Dr. Marcelo Isch L.
PRESIDENTE



Ing. Felipe Isch Solines
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA