

WIN & DOORS y Acabados S.A.

VENTANAS Y PUERTAS EN PVC



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

En la ciudad de Quito, el día lunes 21 de abril del año 2014, 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:

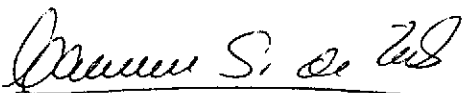
1.- REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

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 2013 presentados por el contador.

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

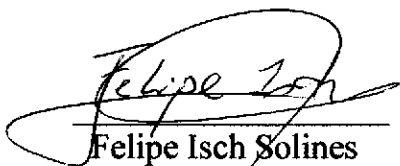
No existiendo otro punto a tratar, el Presidente da por terminada la sesión a las 12h00 del día.



M. del Carmen Solines Coronel
GERENTE GENERAL



Marcelo Isch Lizarzaburu
PRESIDENTE



Felipe Isch Solines
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA