



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 dia miércoles 28 de marzo del año 2018, 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 Calle De Las Nueces Lote 4 y Pasaje 2, sector Amagasi del Inca de esta ciudad de Quito. Asistiendo los señores: Ing. Felipe Santiago Isch Solines, Sra. María Lorena Martínez Torres y la Sra. María del Carmen Solines Coronel, a fin de conocer el siguiente orden del día:

#### I.- REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Preside la Junta General el Ing. Felipe Santiago Isch Solines, en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. María del Carmen Solines Coronel, Presidenta Sra. María Lorena Martínez Torres. La Presidenta 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 2017 presentados por el contador.

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

sesiones abiertas por la Presidenta

200 del dia

No existiendo otro punto a tratar, la Presidenta da por terminada la sesión a las 12h00 del dia.

**PRESIDENCIA**  
Sra. Lorena Martínez

Sra. Maria Lorena Martínez T  
PRESIDENTE

Ing. Felipe Santiago Isch Solines  
GERENTE GENERAL

Sra. Maria del Carmen Solines  
SECRETARIA AD-HOC

**GERENCIA GENERAL**  
Felipe Santiago Solines

FELIX VIDIOC

Maria del Carmen Solines