

**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 viernes 29 de marzo del año 2019, 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:

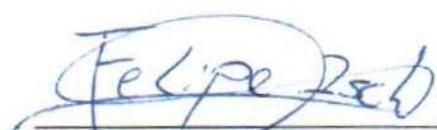
**1.- REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
AÑO 2018.**

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 dia.

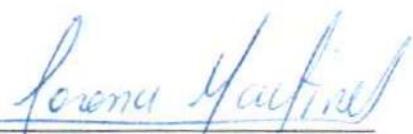
Inmediatamente se procede a revisar y analizar los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico del 2018 presentados por el contador.

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, la Presidenta da por terminada la sesión a las 12h00 del día.



Ing. Felipe Santiago Isch Solines  
GERENTE GENERAL



Sra. María Lorena Martínez T.  
PRESIDENTE



Sra. María del Carmen Solines  
SECRETARIA AD-HOC