

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE BLACK & DECKER DEL ECUADOR S.A.**

En Quito, a 9 de mayo de 2014, a las 10h00, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, asiste el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de **STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A.** y **BLACK & DECKER (U.S.) INC.** las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **BLACK & DECKER DEL ECUADOR S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta el señor Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Milton Carrera Proaño

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionistas	Capital Suscrito	Número de Acciones
Stanley Black & Decker Latin American Holding B.V.B.A	4.999	4.999
Black & Decker (U.S.) Inc.	1	1
Total	5.000	5.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 
- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**
 - 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**
 - 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**
 - 4. NOMBRAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.**
 - 5. NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
 - 6. NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

De igual manera la Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el período, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas.

4. NOMBRAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La junta por unanimidad resuelve nombra a las personas que constan a continuación como miembros del Directorio de la compañía por un período estatutario de dos años:

- a) Edwin Alberto Lucas Saldarriaga
- b) Manuel Salvador Vélez Bermúdez
- c) Alex Cordero

5. NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

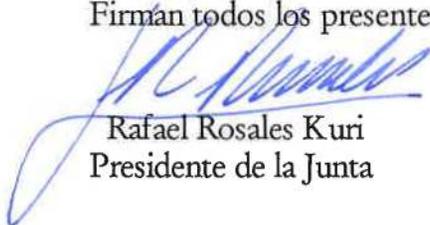
La junta por unanimidad resuelve nombrar al Sr. Edwin Alberto Lucas Saldarriaga como Presidente de la compañía por un período estatutario de dos años.

6. NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION.-

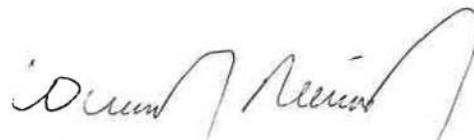
Con todos los votos a favor se nombra Comisario de la compañía al Sra. Maritza Man Hing H. para un período estatutario de un año y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.



Rafael Rosales Kuri
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

