

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ACDEKKO ACABADOS CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy, 27 de marzo del 2015, a las 17h00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la compañía "ACDEKKO ACABADOS CÍA. LTDA." por sus propios derechos, en el domicilio de la misma ubicado en la calle La Pradera E8-33 y Diego de Almagro, Edif. El Triángulo, Of. 205, según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Diego Xavier Herrera Yáñez	\$ 204.00	204	51
Ponce Revelo César Anibal	\$ 196.00	196	49
TOTAL	\$ 400.00	400	100

Preside la reunión la señora Sonia Cristina Díaz Rodríguez como Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Fanny Astudillo Bonbón Ad-Hoc.

La Secretaria verifica la presencia de los socios y deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital suscrito y pagado, es decir USD \$ 400,00 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los socios actúan de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley de Compañías y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
3. Destino de Utilidades.

De inmediato se pasa a tratar sobre el Orden del Día, aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO. Toma la palabra la Señora Presidente de la Compañía y manifiesta que se inicie a tratar lo relacionado a este punto, la señora Secretaria da lectura al Informe del Gerente General del año señalado, explicando las actividades que se han desarrollado por dicho año, haciendo énfasis en que la empresa no ha desarrollado aún sus actividades en todo su potencial, ya que el 2014 es el primer año de funcionamiento y recién en mayo se obtienen los primeros ingresos, en cambio han existido adquisiciones de bienes y servicios que fueron estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Pese a ello se obtuvo utilidad aunque minúscula, refleja resultados positivos. Este punto es aprobado por los socios, en forma unánime.

PUNTO DOS. El señor Gerente de la compañía explica con mayor detenimiento las cuentas que tienen relevancia en los estados financieros, ya que en su informe se detallaron cada una de las cuentas, mismo que fue aprobado en esta junta.

Manifiesta que dentro de los activos se encuentra la cuenta de inventarios de materiales y suministros que alcanza un valor de \$ 35.714.77, resultado de la adquisición de materiales para utilizar en los diferentes contratos futuros, esta medida se la tomó considerando que este tipo de productos no sufren deterioro hasta su utilización y por beneficiarse de los precios, ante una eventual escalada de los mismos.

En los pasivos existe la cuentas por pagar por un valor de \$ 37.489.68, que se refieren a obligaciones por la adquisición de materiales de construcción y por deudas correspondientes a mano de obra contratada, serán cubiertas al término del contrato.

Dentro del patrimonio se encuentra la cuenta aporte de accionistas para futura capitalización que alcanza un valor de \$ 11.117.68, que es producto del movimiento transaccional de bienes y servicios entre proveedores y clientes.

El Señor Gerente pone a consideración los Estados Financieros, manifestando que de existir alguna duda o inquietud, se la haga conocer ya que existe claridad en los mismos y se cuenta con los documentos de sustento. Al no existir nada a respecto la Señora Presidente solicita la votación y se aprueba por unanimidad este punto.

PUNTO TRES.- Que se refiere al destino de las utilidades, toma la palabra el Señor Gerente quien solicita que al ser un valor minúsculo \$ 1.736.70, no se las reparta entre los accionistas, sino se las mantenga con la finalidad de apoyar a la empresa en su accionar productivo.

Se pone a votación esta sugerencia, la misma que es aprobada por unanimidad y posteriormente la Señora Presidente agradece la gestión realizada por el Señor Gerente y pone de manifiesto el apoyo total para que la empresa siga adelante, criterio que lo comparte plenamente el Ingeniero César Ponce en calidad de accionista.


Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de cuarenta y cinco minutos para elaborar la presente acta; reinstalada la Junta General de Accionistas, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

Se concluye a las 18: 47'.



SONIA CRISTINA DIAZ RODRIGUEZ

Presidente



FANNY MARIA ASTUDILLO BONBON

Secretaria Ad-Hoc



ING. DIEGO XAVIER HERRERA YANEZ

Representante Legal



ING. CESAR ANIBAL PONCE REVELO

ACCIONISTA