



IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, VENTA DE MAQUINARIAS, LIBROS,
VIDRIO EN COLORES, ELEMENTOS PARA VITRALES Y CURSOS
EN DIFERENTES TÉCNICAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ABC DEL VITRAL S.A."
(INFORMES AÑO 2012)**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, hoy día 22 de Marzo del año 2013, siendo las 08H45., en el local principal de la Compañía, ubicado en las calles Amazonas N46-101 y Oyacachi, comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía ABC DEL VITRAL S.A. de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	NUMERO ACCIONES
Alirio Castro Bermeo	\$ 6000,00 usd	\$ 6000,00 usd	33,333333%	12
Claudia Cecilia Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16,666667%	6
Jairo Alejandro Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16,666667%	6
Ricardo Alirio Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16,666667%	6
Carlos Alberto Castro Arias	\$ 3000,00 usd	\$ 3000,00 usd	16,666667%	6
TOTALES	\$18000,00 usd	\$ 18000,00 usd	100%	36

En acato a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha veinte y cuatro de abril del año dos mil, se expresó en dólares el capital social de la compañía ABC DEL VITRAL S.A., quedando con un capital de diez y ocho mil dólares (\$ 18.000,00 USD), dividido en 36 acciones de un valor de quinientos dólares con cero centavos (\$500,00 USD).. Dirige la reunión la Sra. Claudia Cecilia Castro Arias, Presidente de la compañía ABC DEL VITRAL S.A. y actúa como secretario EL Ing. Marco Hidalgo Castro Gerente de la misma, según lo manda el artículo décimo séptimo del estatuto constitutivo de la compañía antes mencionada.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que el señor Secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2012
- 2.- Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012, cortado al 31 de diciembre.

El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.



IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, VENTA DE MAQUINARIAS, LIBROS,
VIDRIO EN COLORES, ELEMENTOS PARA VITRALES Y CURSOS
EN DIFERENTES TÉCNICAS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Por Secretaría se da lectura del informe del Gerente sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2012 por la compañía ABC DEL VITRAL S.A. en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2012, el cumplimiento de los objetivos trazados para el 2012; el cumplimiento de las disposiciones legales, la relación entre los accionistas y los administradores, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de las alianzas estratégicas generadas, análisis de los productos y las ventas, el afianzamiento de la empresa a nivel nacional y la cobertura a nivel nacional, así como los proyectos para el siguiente año 2013.

La Junta aprueba el informe por unanimidad y felicita a los Administradores por su eficiente gestión en medio del fortalecimiento de los mercados en recuperación de la crisis mundial

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el señor Comisario de la compañía, Carlos Alberto Castro Arias, solicita la palabra y comenta sobre su informe anual en su gestión de Comisario, el cual entregó copias del mismo tenor a todos los accionistas.

En el informe descrito; el Comisario analiza la situación financiera y económica del país de manera general, así como las gestiones efectuadas por los administradores y los principios de contabilidad aplicados en la compañía ABC DEL VITRAL S.A., concluyendo que se han cumplido cabal y eficientemente con todas y cada una de las gestiones encomendadas y con la forma de llevar la contabilidad, sin que haya existido ninguna anomalía que reportar. De igual manera, informa que la compañía ABC DEL VITRAL S.A. no soporta demandas en su contra en ningún área, y que se han cumplido puntualmente las obligaciones laborales para con los empleados de la empresa.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

De inmediato, el señor Presidente de Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día y que se de lectura, de las cuentas, así como los informes de balance general y estado de pérdidas y ganancias, con todos sus anexos, cortados a la fecha de 31 de diciembre de 2012.

A continuación se da lectura de los informes antes detallados, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión, para la respectiva revisión.

Se formulan vanas preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdida y ganancias, con todos sus anexos.



IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, VENTA DE MAQUINARIAS, LIBROS,
VIDRIO EN COLORES, ELEMENTOS PARA VITRALES Y CURSOS
EN DIFERENTES TÉCNICAS

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria Universal, el señor Presidente declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.

Aldo Castro Bernal
ACCIONISTA

Ricardo Alirio Castro Arias
ACCIONISTA

Carlos Alberto Castro Arias
ACCIONISTA
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Jairo Alejandro Castro Arias
ACCIONISTA

Claudia Cecilia Castro Arias
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTE DE JUNTA

Marco Valero Castro
GERENTE DE LA COMPAÑIA
SECRETARIO DE JUNTA