

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
BALDOSINES ALFA S.A.
Celebrada 10 de abril del 2014**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 10 de abril del 2014 y siendo las 10h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Panamericana Norte km. 14 ½ y Luis Viteri, se reúnen la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A.**

Preside la reunión el Dr. Juan Andres Naranjo, y actúa como secretario, el Sr. Julio Vásquez Arango, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

ALFAGRES S.A. debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 8.000 acciones ordinarias y nominativas.

ARENSON GROUP LTD., debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 3.200 acciones ordinarias y nominativas.

ELISA BOGGIO DAVILA, debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 3.200 acciones ordinarias y nominativas.

PORTOFINO TOWER LTD., debidamente representada por su apoderado en el Ecuador,
Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 3.200 acciones ordinarias
y nominativas.

OPINAS S.A. EN C. debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr.
Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 2.400 acciones ordinarias y
nominativas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal,
por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 20.000,00

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
5. **FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIA Y AUDITORES EXTERNOS.**
6. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
7. **DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**
8. **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA FIRMAR CONTRATOS.**
9. **DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL QUE SE RESOLVIÓ MEDIANTE JUNTA DEL 30 DE MARZO DEL 2011.**

10. INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA AL GRUPO ALFA DE COLOMBIA

Sobre el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El Gerente General procede a dar lectura de su informe.

Los accionistas luego de las deliberaciones aprueban el informe presentado por el GERENTE GENERAL.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- La Ingeniera Iveth Parra Jiménez, Comisaria de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe.

Los accionistas luego de las deliberaciones aprueban el informe presentado por LA COMISARIA, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El informe de los auditores estuvo a disposición de los accionistas previo a esta junta, por lo cual, una vez que han sido revisado y analizado el informe de los auditores externos auditora PAREDES SALTOS & ASOCIADOS CIA. LTDA., los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar los balances del 2013.

5. **FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIA Y AUDITORES EXTERNOS.**- La Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios del Gerente General y Presidente se continúen realizando como hasta la presente fecha y autorizan expresamente al Gerente General para que pacte directamente los honorarios con el Comisario y con la firma auditora externa.

6. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2013 arrojó utilidad contable \$ 51.480 y como resultado de la conciliación tributaria fiscal arroja pérdida por \$ 25.193 por lo tanto no hay valor a distribuir por dividendos.

7. **DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el Dr. Juan Andrés Naranjo y sugiere que se nombre como PRESIDENTE de la compañía al señor JULIÁN JARAMILLO ESCOBAR y al Doctor JULIO VÁSQUEZ ARANGO como Gerente General por el periodo estatutario de dos años. La Junta por unanimidad aprueba el orden del día y autoriza a los designados a perfeccionar los nombramientos de los cuales han sido sujetos.

8. **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA FIRMAR CONTRATOS.**- Toma la palabra el Gerente General y señala que conviene suscribir un contratos para la distribución exclusiva de los productos pertenecientes a la compañía colombiana ALFAGRES S.A., cuyos términos y condiciones solicita la aprobación para ser negociados directamente por él.

Por convenir a los intereses de la compañía los accionistas aprueban la moción del orden del día y autorizan la firma de contratos solicitado por el Gerente General.

9. **DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL QUE SE RESOLVIÓ MEDIANTE JUNTA DEL 30 DE MARZO DEL 2011.** Toma la palabra el Gerente General y señala que la Junta General del 30 de marzo del 2011, la Junta General de Accionistas autoriza efectuar el AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL a la cantidad de US\$ 120.000,00 y con su consecuente reforma de estatutos, resolución que se elevó a escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Homero Lopez, el 3 de octubre del 2011 no es conveniente continuarlo sino dejarlo sin efecto, para lo cual solicita la aprobación de la junta para RESCINDIR dicho aumento de capital.

Luego de las deliberaciones la Junta por unanimidad aprueba el orden del día, quedando el capital social de la compañía conformado de la siguiente manera. Se autoriza al Gerente General para que perfeccione la resolución tomada en la Junta.

10. **INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA AL GRUPO ALFA DE COLOMBIA.**- Los accionistas por unanimidad aprueban que BALDOSINES ALFA S.A. forme parte del grupo empresarial ALFA, y aceptan que las directrices de este grupo para lo cual, desde ya se autoriza al Gerente General elevar la escritura pública de GRUPO EMPRESARIAL ALFA en caso de requerirlo

Cumplido el orden del día, y siendo las 12H50, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

PRESIDENTE

J. Jaramillo Escobar
.....
Julián Jaramillo Escobar

SECRETARIO

Julio Vásquez Arango
.....
Julio Vásquez Arango

GRUPO EMPRESARIAL ALFA
Gerencia Legal

sc

ACCIONISTA

[Signature]
.....
ALFAGRES S.A.

ACCIONISTA

[Signature]
.....
ARENSON GROUP LTD.

ACCIONISTA

Elisa Boggio Davila
.....
ELISA BOGGIO DAVILA

ACCIONISTA

[Signature]
.....
PORTOFINO TOWER LTD.

ACCIONISTA

[Signature]
.....
OPINAS S.A. EN C.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de **BALDOSINES ALFA S.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Panamericana Norte Km. 14 ½ y Luis Viteri, el día 10 de Abril del 2014, las 10h00.

El orden del día es el siguiente:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
5. **FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIA Y AUDITORES EXTERNOS.**
6. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
7. **DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**
8. **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA FIRMAR CONTRATOS.**
9. **DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL QUE SE RESOLVIÓ MEDIANTE JUNTA DEL 30 DE MARZO DEL 2011.**
10. **INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA AL GRUPO ALFAGRES DE COLOMBIA**

Quito, 7 de marzo del 2014.

Dr. Julio Vásquez Arango
Gerente General