

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SANITARIOS HYPOO-CO  
S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 1 DE  
SEPTIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 1 de Septiembre del 2014 siendo las 11:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Beethoven sector Narancay, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. por sus 49.760 acciones representada por el Sr. Juan Eljuri A., Cerámica Rialto S.A. por sus 37.320 acciones representada por el señor Boris Burbano P., C. A. Ecuatoriana de Cerámica por sus 37.320 acciones representada por el Ing. Marco Nùñez Moreno, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentra también presente el Econ. Gerardo Maldonado Z. Gerente General de la Compañía, el Ing. Com. Fabiàn Pazmiño S. Comisario y el Ing. Paul Sacoto G. de los Auditores Externos.

El Señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2013; 2.- Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013; 3.- Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2013; 4.- Estados Financieros del ejercicio económico 2013; 5.- Designación de Auditores Externos para el presente ejercicio económico.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El Señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe. Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El Señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe. Por unanimidad se lo aprueba.

Acto seguido se da lectura al Informe que los Auditores Externos presentan a la Junta General.

A continuación se conocen los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas los indicados documentos.

Por Secretaría se da lectura a las comunicaciones enviadas por los Gerentes Generales de Cerámica Rialto S.A. y C.A. Ecuatoriana de Cerámica en las cuales se manifiesta que los valores que dichas Compañías tienen registradas al treinta y uno de Diciembre del dos mil trece en Sanitarios Hypoo-Co S.A. como aportes para futura capitalización, sean compensados con las Pérdidas Acumuladas que tiene la Compañía. Luego de algunas deliberaciones, los Accionistas por unanimidad aprueban se proceda conforme lo indicado en dichas comunicaciones.

Después de deliberar al respecto, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros.

A continuación el señor Presidente solicita a los Accionistas designar a los Auditores Externos que intervendrán en el presente ejercicio económico.

El señor Boris Burbano P. mociona se designe como Auditores Externos a Sacoto y Asociados Cia. Ltda.

Por unanimidad se aprueba la moción.



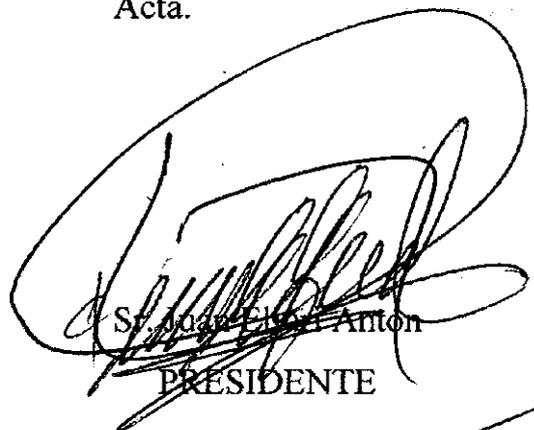
El Señor Presidente dispone se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta sesión.

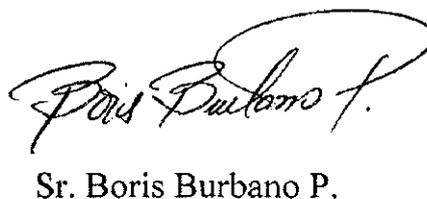
Reinstalada la misma se la lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

Siendo las 14:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los Accionistas por su asistencia a la misma.

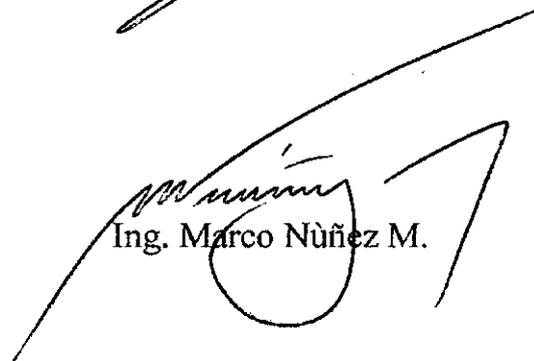
Por así disponerlo la Ley, para constancia, los Accionistas firman la presente Acta.



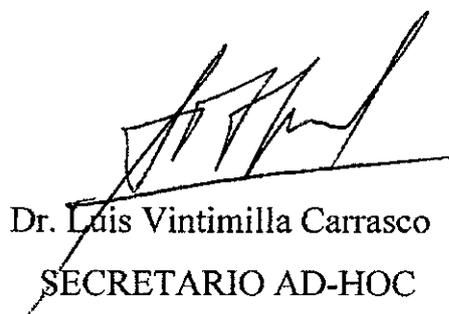
Sr. Juan Elías Anton  
PRESIDENTE



Sr. Boris Burbano P.



Ing. Marco Nuñez M.



Dr. Luis Vintimilla Carrasco  
SECRETARIO AD-HOC