

# **ALTADI S.A.**

**ALFOMBRAS O.R.M. "UN ESPÍRITU INNOVADOR"**

Av. 6 de Diciembre N29-34 y República (Esq.),  
Telfs.: 2544 387, 2237 143, 2500 606, 099 440 365, Fax: 2501 411,  
e-mail: ormcotelar@andinanet.net  
Quito, Ecuador.



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORTACION ALTADI S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo de 2013, a las 18h00 en la Av. 6 de Diciembre N29-34 y República de esta ciudad de Quito se reúnen los señores Pedro Borja Rojas y María de Lourdes Rojas Miranda, quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.** Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012.

**SEGUNDO.** Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

**TERCERO.** Distribución de Utilidades del Ejercicio Económico del 2012

**CUARTO.** Elección del Comisario para el año 2013

Preside la sesión el señor Pedro Borja y actúa como Secretaría la señora María de Lourdes Rojas, comprobada la asistencia de los accionistas quienes conforman el 100% del capital social, el Presidente declara instalada la sesión.

Por secretaría se da lectura del primer punto de orden del día esto es el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2012

La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar el Informe del Gerente. Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día esto es el conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012. El Gerente da lectura a estos estados financieros. La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar los mismos.

Inmediatamente el Secretario da lectura al tercer punto del orden del día esto es la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012. La Junta General Universal de Accionistas resuelve destinar todas las utilidades como reservas facultativas, Luego

# **ALTADI S.A.**

ALFOMBRAS D.R.M., "UN ESPÍRITU INNOVADOR"

Av. 6 de Diciembre N29-34 y República (Esq.),  
Telfs.: 2544 387, 2237 143, 2500 606, 099 440 365, Fax: 2501 411,  
e-mail: ormcotela@andinanet.net  
Quito, Ecuador.



se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día esto es elección de Comisario para el año 2013. El Gerente menciona el nombre de la Sra. Jessica Valencia. La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar la moción del gerente.

Luego de haberse tratado los puntos del día, Presidencia declara un receso de 15 minutos para redactar el Acta, a las 18h30 se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social concurrente y para constancia suscriben el acta todos los concurrentes.

Siendo las 18h45, se levanta la sesión

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Borja Rojas".

Pedro Borja Rojas  
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "María de Lourdes Rojas".

María de Lourdes Rojas  
Secretaria Ad-Hoc