

Sikaplica S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de LINEA DE SIKAPLICA S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10h00 del día treinta y uno del mes de Marzo de Dos Mil Quince, en el domicilio social de la compañía **SIKAPLICA S.A.** ubicado en la LA AV. MARISCAL SUCRE OE6-145, se encuentran reunidos los Sres. Accionistas: 1.-) GUSTAVO RAFAEL GUERRON CASTILLO, portador de la Cédula de Identidad No 170679536-4 y propietario de 85.500 (Ochenta y Cinco Mil Quinientas) acciones de US\$1,00 cada una; 2.-) Sandra Ximena Yáñez Villacís de la Cédula de Identidad No 170730278-0y propietario de 4.500 (Cuatro Mil Quinientas) acciones de US\$1,00 cada una, quienes en conjunto representan el 100%, de las acciones de la compañía.

Los mencionados accionistas en conjunto, representan el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, en virtud de lo cual, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Srta. Andrea Estefanía Guerrón Yáñez y como Secretario el Sr. Ing. Gustavo Rafael Guerrón Castillo. Una vez cumplidas todas las formalidades de ley, el Presidente declara instalada la sesión; acto seguido da a conocer sobre los puntos a tratarse en esta Junta de Accionistas, los mismo que a manera de orden del día es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente
 2. Informe de Comisario
 3. Aprobación de los estados Financieros por el ejercicio económico de 2014
 4. Distribución de Utilidades por el ejercicio económico de 2014
- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.** La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Gerente, y una vez efectuado su análisis pertinente, resuelve por unanimidad aprobarlo sin objeción alguna.
- 2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.** La Junta de Accionistas, procede a revisar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, los mismos que luego de ciertas precisiones y aclaraciones realizadas por los Señores Accionistas, éstos deciden aprobarlos unánimemente.
- 3. APROBAR E INFORME DE COMISARIO.-** La Junta de Accionistas, procede a revisar el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014, el mismo que los Sres. Accionistas deciden aprobarlos unánimemente.
- 4. DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.-** El Gerente hace la propuesta sobre la distribución de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 por el valor de US\$19.195,81 así:



Av. Mariscal Sucre Oe6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movil)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
Quito - Ecuador

Sikaplica S.A.

a) Reserva Legal	US\$ 1.920,00
b) Dividendos para Accionistas	US\$17.275,81

La Junta de Accionistas, una vez analizada la propuesta y recomendación planteada por el Gerente, deciden por unanimidad acoger en toda su integridad dicha propuesta y aprobarla.

Concluidas todas las deliberaciones y agotado el orden del día de esta sesión, el Presidente concede un corto receso para la elaboración del Acta respectiva. Al reinstalarse la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Andrea Guerron Y

SRTA. ANDREA GUERRON Y.
PRESIDENTE

P. Guerrero C

ING. GUSTAVO GUERRON CASTILLO
SECRETARIO

Sandra Yanez Villacis

SRA. SANDRA YANEZ VILLACIS
ACCIONISTA

P. Guerrero C

ING. GUSTAVO GUERRON CASTILLO
ACCIONISTA



Av. Mariscal Sucre 0e6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movi)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
Quito - Ecuador

Sikaplica S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA SIKAPLICA S.A.

FECHA: MARZO, TREINTA Y UNO DE 2015
PRESIDENTE: SRTA. ANDREA GUERRON Y.
SECRETARIO: ING. GUSTAVO GUERRON CASTILLO

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
GUSTAVO R. GUERRON C.	85.500	95,00%
SANDRA YANEZ VILLACIS	4.500	5,00%
SUMAN :	90.000	100.00%

LO CERTIFICO



ING. GUSTAVO GUERRON CASTILLO
SECRETARIO



Av. Mariscal Sucre 0e6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movil)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
Quito - Ecuador