

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos.
 - Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
 - Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:
- Actúa como Presidente de la Junta el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta y como Secretario el señor Andres José Riofrio Huerta, conforme a los estatutos.
- Ordinaria de Accionistas.
- En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal

TOTAL		usd 120.000	120.000	100
Andres Riofrio Huerta	usd	1.200	1.200	1
Rodrigo Riofrio Huerta	usd	118.800	118.800	99

ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO No. ACCIONES %

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas

ACABADOSBRIKO S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., el treinta (30) de marzo del año dos mil catorce (2014), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle de los Naranjos 500 y Avenida de los Granados, siendo las dieciséis horas (16:00), se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACABADOSBRIKO S.A.

ACTA #

Por disposición de la Presidencia se da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2013. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013, con la abstención de los Administradores como es de

Cuarto Punto del Orden del día.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013 y el destino de las utilidades.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico de 2013. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2013, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído los informes referidos, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, presentado por el Comisario de la Compañía. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013 y el destino de las utilidades.

Ley. Los Accionistas deciden, que el valor las utilidades, luego de las deducciones pertinentes, esto es el valor de usd 754.290,88 se envíen a Utilidades no distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario.
- Balances Financieros de la compañía.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 18:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas mencionados al inicio de la Junta. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

SECRETARIO
Andrés José Ríofrío Huerta

PRESIDENTE
Rodrigo Ríofrío Huerta

LOS ACCIONISTAS
Rodrigo Ríofrío Huerta
Andrés José Ríofrío Huerta