

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACABADOSBRIKO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy veinte y seis de Marzo del dos mil quince, a las 11H30 horas, en el local de la Compañía situado en la calle **De Los Naranjos N44-270 y Av. De los Granados** de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACABADOSBRIKO S.A., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a **Ciento Veinte Mil Dólares USD 120,000.00** con la asistencia de los señores: Rodrigo Riofrío Huerta **USD 118,800.00** y Andrés Riofrío Huerta **USD 1,200.00**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor **Jorge Rodrigo Riofrío Huerta**, actuando como Secretario el Gerente del mismo señor **Andrés José Riofrío Huerta**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2014.

La utilidad generada para este año fue por \$436,427.18, utilidad a trabajadores de \$ 99,167.72 y de impuesto a la renta a pagar de \$ 79,067.66.

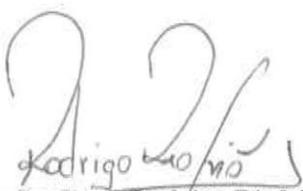
Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ACABADOSBRIKO S.A.**, por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de auditoría externa.

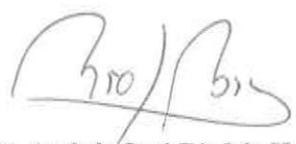
Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, recurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo la 13H30 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.


Sr. Jorge Rodrigo Riofrío Huerta
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Andrés José Riofrío Huerta
**SECRETARIO
GERENTE GENERAL**