

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TEXANSOR S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA TEXANSOR S.A. CON RUC 0992174498001 UBICADA EN LA CALLE , AV. PLAZA DAÑIN Y MZ. 1 DEL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS CON LA PRESENCIA DE EL SR. CASTRO FERRIN OSCAR ARTURO, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPANIA, Y EL SR. CASTRO FERRIN SERGIO ARTURO, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

PRIMERAMENTE EL SR. CASTRO FERRIN SERGIO ARTURO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA TEXANSOR S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES FABRICACION, PRODUCCION, TRANSFORMACION, IMPORTACION, EXPORTACION DE TELAS, ROPAS, PRENDAS DE VESTIR, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, ETC. A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR UN MONTO DE USD 18460,81 Y CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 1800,00

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$1800.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. CASTRO FERRIN SERGIO ARTURO, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA TEXANSOR S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. CASTRO FERRIN OSCAR ARTURO, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE POR USD 18460,81 Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL

BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. CASTRO FERRIN SERGIO ARTURO

GERENTE –SECRETARIO



SR. CASTRO FERRIN OSCAR ARTURO

PRESIDENTE