

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORFIBTEX CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 14 de junio de 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Teresa de Cepeda N34-225 y Av. República, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios, AMARI VILLACIS RUBY VERLITA, propietaria de Un mil setecientas participaciones (1.700) participaciones de un dólar cada uno, la señorita LOAIZA CORREA PAULINA SILVANA, propietario de Un mil seiscientas participaciones (1.600) participaciones de un dólar cada uno y el Señor RENNAN FABRICIO CARDENAS CORAL a nombre y representación del señor JUAN GARCIA SANCHEZ, en calidad de apoderado, cuyo mandante es propietario de Un mil setecientas participaciones (1.700) participaciones de un dólar cada uno. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la señora Nuri Isavel Amari Villacis en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Sra. Ruby Verlita Amari Villacis.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, 29 de mayo de 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Estados Financieros al año 2011 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por la Sra. Elena Pilatasig, Contadora General de la empresa.
2. Conocimiento y aprobación de informe de Estados Financieros al año 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía presentados por la Sra. Elena Pilatasig, Contadora General de la empresa.

3. Aprobación del informe de Gerente del año 2011.

4. Aprobación del informe de Gerente del año 2012.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo enero-diciembre del 2011, enero-diciembre del 2012 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los informes de gerente correspondientes al periodo enero-diciembre del 2011, enero-diciembre del 2012, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por los Gerentes de cada periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.



Sr. Renán Fabricio Cárdenas Coral

CI. 040083817-3

APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR

Juan García Sánchez

PASAPORTE No. AAB047051



Ruby Verlita Amari Villacis

CI. 110320981-1



LOAIZA CORREA SILVANA PAULINA

CI. 110334652-2