

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CC. JRSPORT CONFECCIONES CABRERA CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 28 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle de los Establos No. 50, se reúnen los Socios de la Compañía CC. JRSPORT CONFECCIONES CABRERA CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Cabrera Moyano Luis Eduardo	\$ 280,00	60
Cabrera Polo Luis Alejandro	\$ 40,00	10
Cabrera Polo Luis Eduardo	\$ 40,00	10
Cabrera Polo Carmen Cecilia	\$ 40,00	10
TOTAL	\$ 400,00	100

Actúa como Presidente de la Junta el señor Luis Alejandro Cabrera Polo en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Luis Eduardo Cabrera Moyano en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **CC. JRSPORT CONFECCIONES**

CABRERA CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al Ejercicio Económico año 2012 e informe del Gerente General.

Toma la palabra el señor Luis Eduardo Cabrera Polo para manifestar que se ha presentado el Balance General de Actividades Económicas de la Empresa, el mismo que ha sido analizado extra sesión, se ha realizado algunos pequeños ajustes, a manera de observaciones, sin embargo de lo cual, en el mencionado documento se está reflejando la actividad realizada por la Compañía, la misma que presenta un resultado que demuestra una Utilidad de \$. 4.913,38 Se han realizado los pagos correspondientes a Impuestos, en la parte que había lugar, así mismo se ha hecho uso de los beneficios contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, de tal manera que el Balance se encuentra apegado a la verdad; por estas consideraciones manifiesta la señora socia que luego de ser revisado en conjunto, el mencionado informe merecería ser aprobado.

Así mismo como el Señor Gerente General Luis Eduardo Cabrera Moyano, presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Adicionalmente el señor Gerente General de la Compañía menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y sus ajustes a los Estados Financieros, pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Informe entregado por el Señor CPA Fernando Subia; el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.

De lo indicado en el párrafo anterior se determina que a la presente fecha no se ha registrado ningún ajuste e impacto en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" de la Compañía; por lo tanto, los impactos de estos se los reflejarán en el año de aplicación NIIF con fecha 01 de enero del 2012 y/o en el año siguiente.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CC. JRSPORT CONFECCIONES CABRERA CIA. LTDA., RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2012, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión

Alejandro Cabrera
Luis Alejandro Cabrera Polo

Presidente

Socio


Luis Eduardo Cabrera Moyano

Secretario

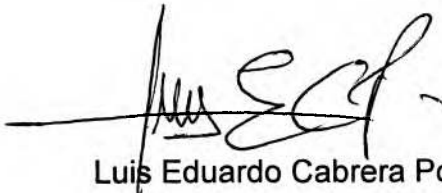
Socio


Luis Eduardo Cabrera Moyano

Socio

Alejandro Cabrera
Luis Alejandro Cabrera Polo

Socio


Luis Eduardo Cabrera Polo

Socio


Carmen Cecilia Cabrera Polo

Socio