ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA" EFECTUADA EL DIA 8 ABRIL DEL 2013.-

En los locales de la compañía ubicadas en la calle sebastian de benalcazar E8-85, sector Guangopolo, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Jean Louis Esquerre, Lucie Esquerre representada por la Sra Sylvie Bourguignon, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en *Junta General para tratar el siguiente asunto:*

APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA.

Preside la sesión la Señora Sylvie Bourguignon, y en calidad de Secretario actúa el señor Jean Louis Esquerre.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social .

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar el balance del año 2012 y del estado de perdidas y ganancias.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sylvie Bourguignon.
PRESIDENTE

Jean Louis Esquerre
SOCIO

Jean Louis Esquerre
SECRETARIO

Lucie Esquerre
SOCIO
Representada por Sylvie Bourguignon