

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JEANSTEX CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince, a las catorce horas, en las instalaciones de JEANSTEX CIA LTDA., ubicado en la Av. Loja 6-6-17 y Puerto de Palos de la Ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas, señores: Luis Mario Contreras Minchala, en su calidad de Gerente, propietario de trescientos noventa y seis acciones de un dólar cada una; y, el señor Luis Serafin Contreras Mora, por sus propios derechos como poseedor de cuatro acciones. Asiste también: la señora María Paola Cárdenas Palacios en calidad de Presidenta de Jeanstex Cia Ltda; De acuerdo al Estatuto actuará como Secretaria la señora Presidenta María Paola Cárdenas Palacios. Al estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los indicados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar y resolver sobre el siguiente tema:

1.- Lectura y Análisis y Aprobación del informe del Gerente. -----

La señora Presidenta luego de verificar la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el tema acordado: **PRIMERO.- LECTURA , ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-** El señor Luis Mario Contreras Minchala manifiesta en su informe que los estados financieros de JEANSTEX CIA LTDA., demuestran la real situación de la empresa y que todos los actos administrativos han sido llevados a cabo conforme los establecen las leyes vigentes, así mismo indica que existe la documentación de soporte para todas las transacciones efectuadas, pone en conocimiento de la Junta que la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2014 ha sido favorable, se ha obtenido una utilidad del ejercicio neta por un valor de 91.229,56 dólares de los Estados Unidos de América, Una de las razones por lo que la empresa ha obtenido estos resultados es por que nuestros niveles de realización del producto se manejan con eficiencia y efectividad ocasionando que nuestros ingresos hayan aumentado en relación al año anterior. Razón por la cual la compañía ha estado realizando estudios en cuanto a nuevas líneas de producción que nos permitan mantenernos en nuestro mercado.

Los accionistas presentes a la sesión, dejan constancia que la lectura y análisis del informe del Gerente propuestos para esta Junta han sido analizados mesuradamente y que todas las resoluciones han sido tomadas por unanimidad del capital social de la Compañía, por lo que es aprobada en forma unánime por los presentes.

Una vez concluido el análisis y resolución del punto antes anotado, la señora Presidenta declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado y en fe de ello firman todos los accionistas presentes, en tres ejemplares originales de idéntico contenido.

Sr. Luis Mario Contreras M.  
Gerente General

María Paola Cárdenas P.  
Presidenta- Secretaria

Sr. Luis Serafin Contreras M.  
Accionista

