ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MAVILPITEX CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 8 de junio del 2012, se reunieron en el local de la sociedad en la Cuero y Caicedo OE3-42 Y Ulloa, la totalidad de accionistas de la Empresa, señores/sra.:

Salinas Proaño María Sol, con el 33,33% del Capital Social

Parra Romero Pedro Romero, con el 33,33% del Capital Social

Palacios Veintimilla Hugo Alberto, con el 33,33% del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Salinas Proaño María Sol, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario el señor Palacios Veintimilla Hugo Alberto, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011, así como los Anexos de la Empresa (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integral Consolidados, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, Estado de Flujo Consolidado)
2 Destino de los resultados del ejercicio económico 2011

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011, ASI COMO LOS ANEXOS DE LA EMPRESA:

La Presidenta informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 8 de Junio del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y sus Anexos de la Empresa del ejercicio económico 2011, Que del mismo modo se acordó en dicha sesión del directorio antes referido presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los Anexos referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios de la Empresa acordaron por mayoría:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Anexos de la Empresa correspondiente al ejercicio económico presentado por el Directorio

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

A continuación, la Presidenta informó que como se trata de ejercicio económico incompleto (4 meses), arrojó una utilidad no considerable, por tanto se propone acumular para el siguiente periodo.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Mantener la propuesta de la Presidencia, y cualquier destino se dará el próximo periodo económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo la 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

María Sol Salinas Proaño
Presidenta

Hugo Palacios Veintimilla
Secretario