JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAVILPITEX CIA LTDA.

En Quito , siendo las 17:00 pm del dia 14 de Abril del 2.013 se reúne la junta general de socios , conformada por los señores.

MARÍA SOL SALINAS PROAÑO , con el 33.33 % del Capital Social.

PEDRO GUILLERMO PARRA ROMERO , con el 33.33 % del Capital Social.

HUGO ALBERTO PALACIOS VEINTIMILLA , con el 33.33 % del Capital social.

En la Junta de accionistas , actuó como Presidenta de la misma la Ing María Sol Salinas y como Secretaria La Señora Fabiola Proaño contadora de la compañía , lo cual fue aprobado por unanimidad por la Junta de Socios.

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se da por iniciada la reunión en la que se tratarán los siguientes puntos:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012.

Aprobación de las Actas y análisis realizado al ejercicio económico en referencia.

Analisis de las posibles proyecciones en exportaciones .

1. **Aprobación de los estados financieros del año 2.012**

La señora Presidenta pone a conocimiento de los socios los Informes financieros resultantes del ejercicio económico del año 2.012: Balance General , Balance de Resultados, Analisis Financieros y demás , los mismos que fueron presentados de acuerdo a los nuevos parámetros de las normas legales referidos de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Los socios luego del análisis de los Estados Financieros del año 2.012 aprobaron la actuación del directorio con relación a la producción de sacos a fin de rotar el dinero invertido y aprueba el generar lo más pronto posible el pago del crédito otorgado por uno de los socios.

A través de votación se aprueba los estados financieros y sus anexos , y se procede a analizar lo concerniente a la cuenta incobrable del Sr Pablo Patiño , por lo que se decide esperar hasta el 30 de Agosto del año 2.013 y en caso de no tener ningún resultado positivo optar por colocarlo en cuentas incobrables.

Se decide además procurar generar más exportaciones a fin de fomentar el giro del dinero y tratar de buscar más `mercados a fin de poder volver a importar fibra de buena calidad y de esa manera fomentar la producción nacional transformando dicha materia prima en productos de origen ecuatoriano con miras a la exportación hacia otros mercados.

Sin más que tratar en la reunión se da por terminada dicha Junta siendo las 19.45 pm , no sin antes proceder a las firmas de rigor tanto de la Señora Presidenta de la Junta como de la Señora Secretaria.

Sin más que tratar en la reunión se da por terminada dicha Junta siendo las 19.45 pm , no sin antes proceder a las firmas de rigor tanto de la Señora Presidenta de la Junta como de la Señora Secretaria.

MARIA SOL SALINAS

Presidenta

FABIOLA PROAÑO

Secretaria