

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FOREIGNER WEAR COMPANY CIA. LTDA

En Quito , a los veinte y dos días del mes de febrero del 2013 y de acuerdo a la convocatoria efectuada , se reúnen en las oficinas de la compañía FOREIGNER WEAR COMPANY CIA LTDA, ubicadas en CONOCOTO, URBANIZACION LA ARMENIA II CALLE 3-1 N 581. A las 11:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Quiroz Caiza Christian Daniel (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Aguiar Gaibor Carlos Ismael (accionista de la compañía) y el Sr. Quiroz Caiza José Javier (Gerente de la Compañía) , los socios a continuación se indica : Sr. Quiroz Caiza Christian Daniel , Aguiar Gaibor Carlos Ismael y el Sr . Quiroz Caiza José Javier .

El presidente de la junta abrió la sección , comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades , las cuales equivalen al 100% del capital social de la empresa con el siguiente punto a tratar :

PUNTO ÚNICO : Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios .

1. Aprobación de los estados financieros año 2012.

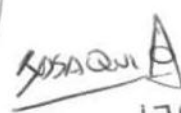
Toma la palabra el señor Presidente Quiroz Caiza Christian Daniel y manifiesta que el contador y el Gerente de la compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2012 los cuales han sido también entregados a todos los socios .

Los socios proceden a las respectivas preguntas , explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros 2012 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar , siendo las 12:00 horas , se da por concluida la presente sección y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los socios suscriban el Acta respectiva.

		
Quiroz Caiza Christian Daniel	Aguiar Gaibor Carlos Ismael	Quiroz Caiza Jose Javier
PRESIDENTE/SOCIO	SECRETARIO/SOCIO	GERENTE /SOCIO

171687689-9.