

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas, se reunieron en las oficinas de la compañía ROBALINO Y ROBALINO, ubicado en la calle La Maná OE4-180 Y Penipe, se reúnen los socios Sr. Galo Robalino y Patricio Mora, por sus propios derechos.

Preside la sesión de ROBALINO Y ROBALINO, el Sr. Galo Robalino y actúa como secretaria señorita Jenny Vega.

Encontrándose presente el socio mayoritario de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJECICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJECICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJECICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El presidente dispone se dé lectura al informe del gerente general. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJECICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El presidente dispone se dé lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Contador. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta a las 16h30.

Para constancia firman los presentes:

Sr. Galo Robalino
Presidente -SOCIO

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO
CX SPORTS



Ing. Patricio Mora U.
GERENTE GENERAL

Sr. Patricio Mora
Gerente - SOCIO

Ing. Jenny Vega
SECRETARIA