



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO

En la ciudad de Quito, hoy 17 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, se reunieron en el local de la compañía **CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO**, ubicado en la calle la Maná OE 4 -180 y Penipe (Santa Rita) en el Cantón Quito, en la se reúnen el señor Galo Robalino y el señor Patricio Mora, y otros por sus propios derechos,

Preside la sesión de **CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO**, el Señor. Galo Robalino y actúa como secretaria señora Ximena Robalino.

Encontrándose presente el 100% de las participaciones de la compañía, **RESUELVEN** constituirse en Junta General Universal y ordinaria de socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El presidente dispone se de lectura al informe de la 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 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El presidente dispone se de lectura a los Estados Financieros correspondientes a al año 2013. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar los Estados Financieros correspondientes a al años 2013, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El presidente dispone se de lectura a los resultados presentados en los Estados Financieros correspondientes al año 2013. e indica a los miembros de la junta que necesario cumplir con disposiciones emitidas por los organismos de control e indica que el ejercicio económico son positivos hay que distribuir utilidades para los trabajadores y provisionar una reserva. Una vez concluida la exposición el señor presidente pone a consideración de los socios. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido e instruir a la Gerencia General para que se de cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías, y Ministerio de Trabajo.

Por haber sido conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión siendo las dieciocho horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente por los socios, firmando para constancia todos los concurrentes.

GALO ROBALINO
c.c. 171141175-9

CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO

CX SPORTS

Ing. Patricio Mora U.
GERENTE GENERAL

PATRICIO MORA
171680436-2