

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA ETHOVE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los dos días del mes de Abril del año del dos mil trece; comparecen los integrantes de la Junta General de Accionistas de la Empresa ETHOVE S.A; por parte, la señora MIRIAM SUSANA VELARDE SEGOVIA, en su calidad de Presidenta de la Empresa, con lo cual se ratifica que se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas y de lo que representan en relación al capital suscrito.

Comprobado el quórum, se instala la sesión con el siguiente orden del día:

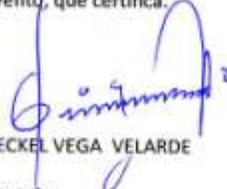
1. INFORME DE GERENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2012
2. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR CRÉDITO BANCARIO EN EL BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Luego de haber escuchado el informe económico del Primer semestre del año 2012, el mismo que es aprobado por los miembros de la sala, se llega a la conclusión que es imprescindible para mejorar la rentabilidad de esta empresa, el buscar en financiamiento que permita trabajar en la transportación de la mercadería, y adquirir mayor volumen de ropa.

En relación al segundo punto del orden del día, luego de un prolongado debate, y de haber escuchado la intervención del contador de la empresa, de manera unánime se resuelve y ampliar las compras de mercadería.

De esta manera se autoriza al señor gerente VEGA VELARDE HECKEL GUSTAVO, para que inicie inmediatamente los trámites legales, y suscriba cuanto documento fuere necesario para la consecución de dicho préstamo bancario, hasta por un valor de \$10.000 dólares.

Para constancia firman en unidad de acto los comparecientes, dando por concluida de la Junta General de Accionistas de la Empresa ETHOVE S.A., junto con el secretario designado para este evento, que certifica.


HECKEL VEGA VELARDE
Gerente


MIRIAM VELARDE SEGOVIA
Presidente.


Dr. Felipe Córdova Rojas
Secretaria.