

INTAILOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTAILOR MODA INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA.

En el domicilio de la compañía INTAILOR MODA INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA., ubicado en la calle Machala N52-46, el día de hoy, cinco de marzo de dos mil trece, a las 9:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, con la presencia de los socios señores: Milton Eduardo Pacheco Chica y Lorena Soledad Pacheco Chica.

Por encontrarse presente los representantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe del Gerente, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012

Por decisión unánime de los Socios preside esta sesión, el señor Milton Eduardo Pacheco Chica; y actúa como secretaria ad-hoc, la señora Lorena Soledad Pacheco Chica.

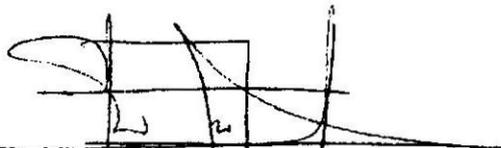
En cuanto al primer punto en mención, la Junta General, por unanimidad, decide aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias e informe del Gerente, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

2. Aprobar distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 y reparto de dividendo definitivo.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la Junta General, por unanimidad, decide aprobar la distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 y repartir el 20% de las utilidades netas del ejercicio entre los socios y destinar el 80% a dividendos no distribuidos.

Todas estas decisiones han sido adoptadas por unanimidad de votos de los socios de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las 14:00.



Sr. Milton Eduardo Pacheco Chica

Presidente de la Junta-Accionista



Sra. Lorena Soledad Pacheco Chica

Secretaria ad-hoc de la Junta-Accionista