

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TAPITEX M&B CIA. LTDA.

FECHA: LUNES 11 DE ABRIL DEL 2013

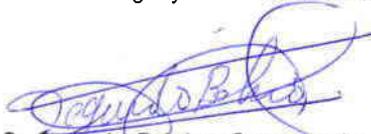
El día de hoy jueves 11 de abril de dos mil doce, siendo las diecisiete horas, en el local de la entidad, previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Socios de Tapitex Cía. Ltda., integrada por los señores Manuel Balcázar Campoverde y Sr. David Alejandro Balcázar Granja con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Constatación del Quórum; 2. Presentación y discusión de Estados Financieros; 3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Seguidamente se procede a nombrar un Director de sesiones y un Secretario, denominaciones que recaen, por unanimidad, en la señora Rosa Marina Salinas Salinas e Ing. Lilibana Margarita Galán Goyes, respectivamente. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido.

Se procede por intermedio del señor gerente a informar sobre los resultados obtenidos en el año 2012 y para ello se da lectura el informe preparado por el señor gerente, mismo que será entregado en igual contenido a la superintendencia de compañías.

Luego de conocer los resultados obtenidos y la posición financiera de la empresa, el Director de Sesiones pide la aprobación de los puntos 2 y 3 del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad.

Agotado el Orden del Día, los señores asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las dieciocho horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes y el suscrito secretario que certifica en lugar y fecha a un inicio indicados.


Sr. Segundo Balcázar Campoverde
SOCIO


Sr. David Balcázar Granja
SOCIO


Ing. Lilibana Galán Goyes

SECRETARIA

**CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
TAPITEX M&B CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de Tapitex M& B Cía. Ltda., a una sesión que se realizará el día lunes 11 de Abril del 2013, a partir de las 17h00, en el local de la entidad, ubicado en Hurtado de Mendoza 2-17 y José Joaquín de Olmedo, en la que se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum;
2. Presentación de los Estados Financieros año 2012
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2012

Cuenca 5 de abril del 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Segundo Manuel Balcázar Campoverde', is written over the typed name below.

Sr. Segundo Manuel Balcázar Campoverde
Gerente de Tapitex Cia. Ltda.