

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTEX
CENTRO TEXTIL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 26 de marzo de 2013, a las 8H00, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Alonso de Angulo Oe2-734 y Galo Molina, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria realizada por el Gerente General, se reúnen las siguientes personas, Ing. Ana Cristina Reyes Merino Gerente General de la compañía, el Ing. Pablo Reyes Merino, quien actúa como secretario, el Ing. Carlos Reyes Merino, quien actúa como presidente, la Sra Yolanda Merino Herdoiza, socia y el Ing. Patricio Reyes Merino socio. El presidente constata el quórum encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declara instalada la sesión y ordena que el Secretario de lectura al orden del día:

PRIMERO: Presentación de los Informes de Gerente por el año 2012.

SEGUNDO: Estudio y aprobación de los balances y Estados Financieros de la Compañía.

TERCERO: Varios

PRIMERO: Luego de la presentación del informe del Gerente se aprueba el mismo por unanimidad.

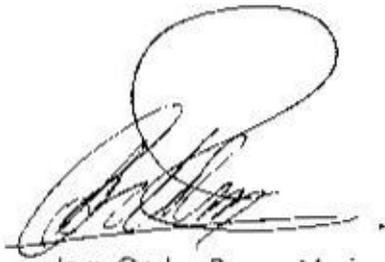
SEGUNDO: Se entrega a cada uno de los socios un ejemplar de los balances y más estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2012; mismos que son aprobados en su totalidad.

TERCERO: Toma la palabra la Ing. Ana Cristina Reyes y comunica la necesidad de poner en marcha la empresa, para lo cual a más de las inversiones planteadas se debe iniciar el proceso para la adquisición de NIIF, cumpliendo los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, la asamblea confirma estas necesidades y autoriza a la Gerente a tomar los procedimientos necesarios para cumplir estos objetivos.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para levantar el acta correspondiente a la presente junta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión siendo las 10h00 a.m., y firman todos los concurrentes.



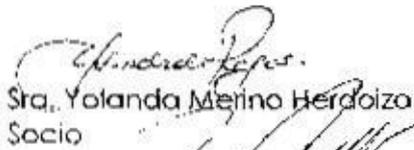
Ing. Carlos Reyes Merino
Presidente – Socio



Ing. Ana Cristina Reyes
Gerente – Socia



Ing. Pablo Reyes Merino
Secretario – Socio



Sra. Yolanda Merino Herbolzo
Socio



Ing. Patricia Reyes Merino
Socio