



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 7 días del noviembre del 2013, a las 10:30, en las instalaciones de Etiketex S.A. ubicadas en Juan de Selis 76-24 y Tadeo Benítez, de acuerdo a la respectiva convocatoria, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como presidente Ing. Galo Cabezas Martínez y como secretaria, Gerente General Eco, Viviana Gaibor Gaibor, por encontrarse presente la totalidad del capital social y de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, Estado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros y Políticas contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, año 2012.
- 2.- Distribución de beneficios sociales
- 3.- Varios

Primer Punto: Conocimiento y Aprobación de Informes de: Gerente General, Comisario, Estados Financieros y Anexos Año 2012

Toma la palabra el Presidente quien dispone se dé lectura del informe presentado por la Gerente General, informe de Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, Estado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros y Políticas contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera con cierre al 31 de diciembre del año 2012.

Toma la palabra Eco. Viviana Gaibor quien indica que una vez revisados los informes financieros se han producido cambios en patrimonio debido a la separación del terreno y edificio cuyos valores están debidamente soportados con el avalúo realizado a finales del año 2011, indica además que éste es el registro de mayor impacto, pide a la Junta revise y resuelva sobre el tema.

La Junta luego de intercambiar ideas, pide algunas aclaraciones y aprueba unánimemente todos los estados financieros, notas e informes.

Segundo Punto: Distribución de Beneficios Sociales

La Gerencia General pone a consideración de la Junta que de acuerdo los informes y Balances antes mencionados, Etiketex S.A. ha obtenido utilidad bruta en el ejercicio 2012 de \$. 162.932,54 que descontado el monto correspondiente participación trabajadores, impuesto a la renta y la reinversión por la compra del telar MEI queda



EtiquetaTex S. A.
INDUSTRIA DE ETIQUETAS Y CARTAS NOMINADAS

disposición de los accionistas la cantidad de \$ 11.680,73 por lo que solicita a la Junta resuelva sobre la misma.

La Junta luego de intercambiar ideas decide que la utilidad sea distribuida en lo posterior de acuerdo a los flujos de la compañía.

Tercer Punto: Varios

Por no haber temas en este punto la Junta toma un receso.


Una vez reinstalada la Junta se da lectura íntegra del Acta, en cuyo contenido y resoluciones se ratifican los presentes. Para constancia de todo lo anterior firman en unidad de acto siendo las 12:00, en que se clausura la presente sesión.



Ing. Galo Cabezas M.
Presidente



Sra. Ana Orthia Griesbach Woelk
Accionista



Eco. Viviana Gaibor Gaibor
Secretaria