

CONFECCIONES SANTA S.A. CONFECSAN
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad, cantón Quito Distrito Metropolitano, en el local de la compañía ubicada en la Sabanilla Oe4-621 y Av. De la Prensa, el día de hoy 28 de marzo del dos mil trece a las 17:00 horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía CONFECCIONES SANTA S.A. en atención a la convocatoria realizada tanto por el señor Presidente, como por el señor Gerente General de la compañía, con fecha diecinueve de abril dos mil trece, se procede a la reunión de la Junta general de Accionistas de la Compañía; de conformidad al siguiente Orden del día:

- 1.- Lista de Accionistas Asistentes; y, constatación de Quórum;
- 2.-Recepción e instalación de la junta general extraordinaria de Accionistas por parte del Sr Carlos Guillermo Velásquez, Presidente la compañía
- 3.-Lectura le la convocatoria previa;
- 4,-Informe de Presidencia;
- 5.-Informe de la gerencia;
- 6.-Informe del señor Comisario
- 7.-resoluciones sobre: Aprobación de Informes y balances de Presidencia; gerencia General y Comisario de la Compañía
- 8.- Cierre.

DESARROLLO

1.- Con la presencia de la totalidad de Accionistas, equivalentes de cien por ciento del Capital social de la Compañía representado por sus respectivos Titulares; y una vez que se Ha procedido a tomar nota de los asistentes, se constata que existe el Quorum Reglamentario; por lo que procede su validez.

2.-El Sr. Carlos Guillermo Velásquez López. Procede a dar la bienvenida a los accionistas Asistentes a la sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía y, por existir el Quórum reglamentario, declara la Junta legalmente constituida.

3.-Actuando como secretario el Señor Sebastián Ochoa Muñoz Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada; los Mismo que, son aprobados.

4.- El Sr Carlos Guillermo Velásquez López presidencia de la Compañía. Informa que hasta La fecha y por razones ajenas a la voluntad de los directivos de la misma ha sido Prácticamente imposible que se logren cumplir las expectativas y metas que todos quienes Formamos parte de la Compañía nos trazamos; pero que, debemos continuar adelante para Lograr nuestros objetivos propuestos.

5.-El Señor Sebastián Ochoa Muñoz, Gerente General de la compañía, manifiesta que ha presentado al Sr. Presidente, el Balance correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce; esta puesto a consideración de todos los accionistas, para su evaluación.

6.-L a señorita María Alexandra Rivadeneira Aguinda, comisario de la compañía, manifiesta que, con fecha, cuatro de Abril del dos mil doce, presento su informe dirigido al Sr. Presidente; mismo que, conforme lo manifestado por el Señor Gerente General de la compañía, confirma lo enunciado.

7.- Una vez presentados los informes de: Presidencia, Gerencia General, y Comisario de la compañía, respectivamente, por estar apegados a la verdad y en aras de progreso y superación

de la misma para beneficios de los accionistas, estos proceden a probar los informes y balance emitidos y presentados.

8.- Una vez que se ha tratado todos los puntos constantes en la Orden del Día, contenidos en la convocatoria realizada y que motivo la presente Junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía CONFECCIONES SANTA S.A. CONFECSAN. Y, por no haber más puntos que tratarse, el Sr. Presidente procede a declarar por determinada la sesión, a la vez que, agradece la presencia de todos los asistentes.

Para constancia y validez, firman en unidad de actos.



Carlos Guillermo Velásquez López
ACCIONISTA- PRESIDENTE



Sebastián Ochoa Muñoz
ACCIONISTA -SECRETARIO