

Ibarra, 19 de febrero de 2013

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONFECLOTHES S.A.**

Se convoca los señores accionistas de la compañía CONFECLOTHES S.A. a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día 01 del mes de Marzo del 2013, a las 17:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rosa María Andrade y Jorge Guzmán, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Atentamente,



Vicente Fernando Beñalcazar Jáiva
GERENTE GENERAL

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2013
DE LA COMPAÑIA CONFECLOTHES S.A.

IBARRA, 01 DE MARZO DEL 2013

NOMBRE

FIRMA

ESTRELLA JOANNA COBA SANDOVAL



.....

REMIGIO NAPOLEÓN MARTÍNEZ TIXILIMA



.....



Vicente Fernando Benalcázar Játiva
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONFECLOTHES S.A." CELEBRADA
EL DÍA VIERNES 01 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Ibarra, al 01 día del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rosa María Andrade y Jorge Guzmán de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores ESTRELLA JOANNA COBA SANDOVAL, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y REMIGIO NAPOLEON MARTINEZ TIXILIMA, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes representan el 100 % del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor REMIGIO NAPOLEON MARTINEZ TIXILIMA, y actúa como secretario el señor VICENTE FERNANDO BENALCAZAR JATIVA. La Presidencia solicita a la secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**
- 3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2012.

Se concede la palabra al Sr. VICENTE FERNANDO BENALCÁZAR JATIVA Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado y explica que los resultados

obtenidos fue debido al corto periodo de actividades de la empresa

Con respecto al punto tratado, todos los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Se concede la palabra al Señor Comisario de la compañía, para tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que aprueba el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre Agosto del 2012 y 31 de diciembre del 2012, en el cual hubo pérdidas para la compañía.

Con respecto al punto tratado, todos los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 15H30, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

REMIGIO NAPOLEON MARTINEZ TIXILIMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ESTRELLA JOANNA COBA SANDOVAL
ACCIONISTA

VICENTE FERNANDO BENALCAZAR JATIVA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL