

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ASOTEXTIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 14 de marzo de 2013 a las 17h30, en el inmueble ubicado en la calle Cacha Lote No. 5 y Avenida Giovanni Calles, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ASOTEXTIL CIA. LTDA., con presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

El Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Diego Eduardo Durango Vela, como presidente y el Ing. Hernán Izurieta Sánchez, como secretario de la junta.

**3.- INFORME DEL GERENTE**

El Ing. Hernán Izurieta, presenta ante los socios el informe sobre los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2012, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- ❖ Los ingresos operacionales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron una disminución de \$ 16.826,69 dólares, lo cual representa una reducción del 5,3% sobre las ventas del año anterior.
- ❖ En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$29.541,83 dólares que representa un aumento en gastos del 10,4% comparado con los del año 2011.
- ❖ Como resultado de las operaciones comerciales se obtuvo una pérdida de \$17.202,31 después de impuestos de ley.
- ❖ No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como se puede apreciar al establecer la relación entre el activo

corriente y su pasivo corriente. Desde luego, ello no se opone a la necesidad de mantener una política de austeridad en los egresos.

**4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20h00.

Diego Durango Vela  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**

Hernán Izurieta Sánchez  
**SECRETARIO**

Hernán Mena Ojeda  
**SOCIO**

Néstor Joffré Izurieta Sánchez  
**SOCIO**

Ángel María Cortés Jácome  
**SOCIO**

María Nazarena A. Guerini Puciarlli  
**SOCIA**

Jorge Nicolás de López  
**SOCIO**