

DISEÑOS YELED NESHAR CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 1 de marzo del 2013, en las oficinas de DISEÑOS YELED NESHAR CÍA. LTDA., ubicada en la Calle Albornoz F17-134 sector 5 Monjas Orquídeas, estando presentes todos los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social, Se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la reunión el Sr. Leonardo David Peñafiel Schweitzer en calidad de Presidente de la Compañía y hace de secretaria la Sra. Graciela Elizabeth Castillo Moncayo Gerente de la misma.

A continuación se establece dar lectura el texto de la convocatoria, la misma que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISEÑOS YELED NESHAR CÍA. LTDA."

Señores socios, me permito convocar a Ustedes a Junta General Extraordinaria de socios de DISEÑOS YELED NESHAR CÍA. LTDA. Que tendrá lugar el día 1 de marzo del 2013, a las 16:00 en su oficina ubicada en la Calle Albornoz F17-134 Sector 5 Monjas Orquídeas de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación Informe de Gerencia; y,
2. Aprobación Balances año 2012.

Atentamente,

Dis. Graciela Elizabeth Castillo Moncayo
GERENTE GENERAL
DISEÑOS YELED NESHAR CÍA. LTDA.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los puntos a tratar en orden del día y se desarrolla la reunión.

1. APROBACION INFORME DE GERENCIA

La Sra. Graciela Elizabeth Castillo Moncayo, socia y Gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, en el mismo que informa que en este año se ha incrementado de manera muy satisfactoria las ventas en el área de los productos de fomix y de la confección de cojines, que se está abriendo el mercado tanto dentro como fuera de la ciudad, que se ha generado utilidades y se espera seguir surgiendo durante el año 2013. Dicho informe es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta General.

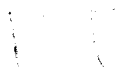
2. APROBACION DE BALANCES AÑO 2012

Se procede a dar a conocer los Balances General y de Resultados, mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en éstos. Luego de la explicación entregada por la Sra. Gerente, se procede a aprobar los Balances General y de Resultados.

La Presidencia concede un receso de quince minutos, para que la Sra. Secretaria realice el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria, a las 19:00.


Ing. David Leonado Peñafiel S.
PRESIDENTE


Dis. Graciela Elizabeth Castillo M.
GERENTE GENERAL- SECRETARIA