

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CINTAS TEXTILES CINTATEX CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, al 01 de Enero del año dos mil doce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Solano No.- 970 y Seniergues, siendo las once horas comparecen los señores: Juan Fernando Carrera, Paul Carrera Santander, Bibiana Carrera Santander,, de conformidad con el cuadro de integración de capital que se detalla continuación:

SOCIO	CAPITAL	N.- PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Juan Fernando Carrera	\$ 340.00	360	85%
Paul Fernando Carrera	\$ 20.00	20	5%
Bibiana Cristina Carrera	\$ 20.00	20	5%
Esteban Javier Carrera	\$ 20.00	20	5%
TOTAL	\$ 400.00	400	100.00%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Paul Carrera Santander y actúa como Secretario el señor Juan Fernando Carrera, Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del día:

1. APROBAR Y ELABORAR LOS BALANCES DEL 2012 BAJO EL CONCEPTO DE LA MIC.

Los accionistas resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

La Junta General, considera la moción presentada y resuelve aprobarla por unanimidad de votos; la presentación y elaboración de los estados financieros bajo la modalidad de las MIC.



Ing. Paul Fernando Carrera S.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Juan Fernando Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Esteban Carrera S.
SOCIO

Ing. Bibiana Carrera S.
SOCIA