

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TEXOASIS S.A.

Nº 007

en la ciudad de Ibarra a los 10 días del mes de abril de 2012, a las 10:30 en la oficina de la compañía ubicada en las calles, Pasaje A No 115 Manzana 8 Barrio Pícarui, se reúne la Junta General extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA TEXOASIS S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

Pues de la reunión, la señora Ruth Mercy Barbosa Miranda y actúa como secretario AD-HOC la señora Ing. Andrea Elizabeth Trujillo Quiñonez.

- 1- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.
- 2- Conocer y aprobar el: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, la presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día:

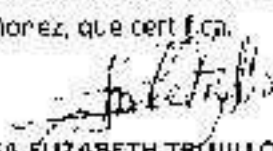
Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía. El Gerente General de la compañía dio lectura a su informe sobre el ejercicio económico del 2011, informe que fue aprobado y hermo suyo por todos los accionistas de la compañía en sesión del 10 de abril del 2012 en horas de la mañana. A continuación, la presidencia concedió la palabra a la señora Lic. Elena Aurora Quispe Galarce, comisaria principal, quien dio lectura de su informe. Puestas a consideración de los accionistas los informes respectivos, fueron aprobados por unanimidad.

Luego se pasó a tratar el segundo punto del orden del día Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2011, los cuales se presentaron sin movimientos. Previo deliberación, la junta aprobó por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2011.

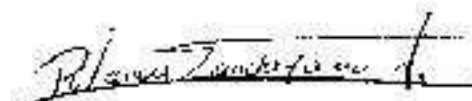
La Presidenta la Señora Ruth Mercy Barbosa Miranda y la Gerente General la señorita Blanca Karina Tandayamo Torres, una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. **Elaborada**, se reinstala la junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 11:00 am

en constancia de todo lo apuntado, firmaron la presente acta, la señora Ruth Mercy Barbosa Miranda como Presidenta, Gerente General la señorita Blanca Karina Tandayamo Torres, la secretaria AD-HOC la señora Ing. Andrea Elizabeth Trujillo Quiñonez, que certifica.


ING. ANDREA ELIZABETH TRUJILLO QUIÑONEZ
SECRETARIA AD-HOC


SRA. RUTH MERCY BARBOSA MIRANDA
PRESIDENTA


STA. BLANCA KARINA TANDAYAMO TORRES
GERENTE GENERAL