ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TEXOASIS S.A.

No 008

En la ciudad de Ibarra a los 14 días del mes de abril del 2013, a las 12:00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles, Pasaje A No 1-15 Manzana 8 Barrio Pitanqui, 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

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

Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

1- 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 2012, informe que fue aprobado y hecho suyo por todos los accionistas de la compañía en sesión de 14 de abril del 2013 en horas de la mañana. A continuación, la presidencia concedió la palabra a la señorita Glenda Celeste Lapo Criollo comisaria principal, quien dio lectura de su informe. Puestos 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 2012.Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2012.

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 1: PM

En constancia de todo lo apuntado, firman 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 LUZABETH TRUJILLO QUIÑONEZ
SECRETARIA AD-HOC

SRA. RUTH MERCY BARBOSA MIRANDA
PRESIDENTA

STA. BLANCA KARINA TANDAYAMO TORRES
GERENTE GENERAL