

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CAMISERIA INGLESА CAMINGLESA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del año 2013, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CAMISERIA INGLESА CAMINGLESA CIA LTDA., en su local social situado en la ciudad de Quito.

Siendo las 9H00, el Presidente, señor ITALO TORRES HARO, declara abierto el acto y solicita al secretario ad-hoc de la junta Dr. Ider Salgado M, dar lectura a la nómina de socios presentes. El secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital social. Verificado este particular se pone conocimiento los puntos para la que fue convocada esta junta:

1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.

1. CONOCER, CONVALIDAR Y APROBAR TODO LO ACTUADO POR LOS ADMINISTRADORES CON RESPECTO AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, Y LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO AÑO.- Inmediatamente, el Presidente de esta Junta, ordena al Gerente General dar lectura al informe presentado por la Administración de la Compañía en el 2012, así como también los estados financieros del EJERCICIO ECONOMICO DEL MISMO AÑO, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. Todos los accionistas presentes aplauden la gestión de la administración actual.

Por cuanto se han tratado y resuelto los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 10H30. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanudada la sesión el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

ITALO MANUEL MESIAS TORRES HARO
PRESIDENTE-SOCIO
CAMISERIA INGLESА CIA LTDA.

WILSON HERNAN TORRES HARO
GERENTE GENERAL-SOCIO
CAMIS

DR. IDER SALGADO
ASESOR JURIDICO
CAMISERIA INGLESА CIA LTDA
SECRETARIO AD-HOC



Autopista Gral. Rumiñahui Km 8 Puente #4 (Valle de los Chillos)
Telefax: (593-2) 2 321600 / 2 321611 / 2 321613 / 2 321615 • QUITO - ECUADOR

info@camiseriainglesa.com.ec

www.camiseriainglesa.com.ec