

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“TESSUTIDILANA S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de abril de del dos mil catorce, a las quince horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía **TESSUTIDILANA S.A.**, ubicada en las calles García Moreno N3-08 y Sucre, de conformidad con el artículo décimo tercero de sus estatutos, se reúnen los socios señores: NMEIR SEIF PIERRE, en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, que a su vez actúa como secretario de la Junta General Universal de Socios, CHAMMA ABIR MOUNIR, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA; constituida la Junta, y verificado la presencia del total del capital social de la compañía, el secretario procede a dar lectura de del orden del día convocado para esta sesión, en sujeción y conforme lo dispone los artículos, noveno y décimo de sus estatutos, para tratar los siguientes puntos:

- 1) *Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece.***
- 2) *Nombrar al Comisario de la Compañía.***

Instalada la sesión, la que ésta presidida por el señor Pierre Nmeir Seif, quien actúa también como secretario, se desarrolla los siguientes análisis y puntualizaciones:

PRIMERO: El Presidente, con el fin de tratar el **PRIMER PUNTO**, se entrega de copias fotostáticas de los estados financieros y solicita se analice durante diez minutos para crear y analizar las observaciones que crean del caso.

Retomado el mismo, toma la palabra la señora Chamma Abir M., en su calidad de Gerente General de la Compañía, e indica, los estados financieros expuestos, resume el movimiento económico del ejercicio en cuestión y el mensual conocido a través de las declaraciones tributarias mensuales, sin embargo, que es de potestad de la Asamblea requerir toda información que estimen pertinente, para lo cual y por ser de responsabilidad legal y administrativa ha pedido este presente la señora, Contadora, Carmen Ormaza.

SEGUNDO: El señor Pierre Nmeir toma la palabra y manifiesta, que la señora Contadora, indique a la Asamblea, en forma rápida, los parámetros de rentabilidad de la empresa, el comportamiento de las ventas, los costos y gastos más representativos, toma la palabra la señora Contadora e indica, que efectivamente, las ventas han tenido un decrecimiento de un 14% en comparación al año anterior, sus costos mantienen una relación directa y porcentual, el margen de utilidad operativa ha crecido al 110%; sus gastos directamente relacionados con la actividad operacional de la compañía y que de hecho, son conocidos y aprobados previamente antes de efectuarse el pago.; en el caso de contrataciones, están son directamente realizados por Gerencia, hecho fundamental que garantiza la seguridad

y realidad de los mismos, entre los que se podría destacar, las comisiones por ventas y los intereses financieros.

TERCERO: Interviene la señora Chamma Abir y manifiesta, que indudablemente lo manifestado por Carmita resume la parte medular de los balances, y pregunta si la sala requiere alguna otra inquietud o aclaración, y que los resultados generales de este ejercicio son:

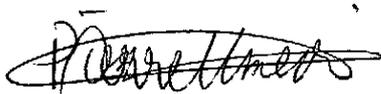
• Ingresos.	US/.	997.370,42.
• Utilidad operativa.	"	521.876,88.
• Utilidad del ejercicio.	"	66.577,16.

CUARTO: Toma la palabra el señor, **Pierre Nmeir** e indica, que las puntualizaciones informadas al ser un resumen los datos expuestos en los estados financieros de la empresa y que se respaldan en los archivos de contabilidad, mociona sean aprobados y dispone que la señora Contadora, proceda con los trámites legales y administrativos pertinentes, tanto con los organismos de control, como el soporte interno mismo de la compañía, dado que es su responsabilidad; ponencia que es aceptada por la sala y se aprueba.

QUINTO.- Toma la palabra la señor, **Chamma Abir** y manifiesta, que para tratar el PUNTO DOS, tanto por mandato de nuestros Estatutos y tipo de empresa que somos, como por requisito del organismo de Control, se debe nombrar al Comisario de la Compañía, para lo cual previamente auscultado a algunos profesionales y que el más idóneo para este cargo es, **Lcdo. Julio Vásquez Pazmiño**, y que solicita la anuencia o sugerencia con esta decisión.

SEXTA.- Toma la palabra el señor, **Pierre Nmeir** y manifiesta, su aprobación y respaldo a la decisión tomada e indica, se oficie formalmente al indicado profesional con este particular para que inmediatamente asuma y cumpla las funciones que en conlleva esta contratación, a la vez debe agregar, que al no existir más puntos a tratar, se concede quince minutos de receso para elaborar el Acta respectiva, constancia de lo tratado.

Luego de un receso, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta respectiva, la misma que es aprobada en unanimidad de acto, para constancia de lo actuado y los trámites de ley posteriores, firman siendo la 18 horas con cuarenta y cinco minutos.



PIERRE ANTOINE NMEIR SEIF
PRESIDENTE
SECRETARIO –SOCIO



CHAMMA ABIR MOUNIR
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL – SOCIO