ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "TEJIDOS Y BORDADOS RUIZ ESPINOSA E HIJOS CIA LTDA." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Atuntaqui, el día 15 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Salinas 17-81 Panamericana Norte, a las 15:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEJIDOS Y BORDADOS RUIZ ESPINOSA E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
RUIZ ESPINOSA CRISTIAN PATRICIO	160	40%
RUIZ ESPINOSA GUSTAVO DAVID	40	10%
RUIZ ZUMARRAGA GUSTAVO HERNAN	200	50%
TOTAL	**400**	**100**

Preside la reunión del día el señor Cristian Ruiz Espinosa y actúa como secretario el Sr. Patricio Ruiz.

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

2. **PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2.012.

Se concede la palabra al Sr. Patricio Ruiz Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, el señor Gerente General, manifiesta que el resultado se debe a que la compañía ha tenido que cubrir varios gastos, sin embargo, el próximo año se espera tener resultados positivos.

Con respecto al segundo punto del orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios la aprueban y suscriben. Siendo las 18H00, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

PRESIDENTE

Sr. Cristian Ruiz Espinosa
SOCIO

SECRETARIO

Sr. Patricio Ruiz Zumarraga
GERENTE GERERAL

Sr. Gustavo David Ruiz Espinosa
SOCIO