

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ELITEDETALLES CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, el veinte y nueve de marzo del dos mil trece, a las quince horas en la casa 220 de la calle El Batan, se reúnen los socios de ELITEDETALLES Cía., Ltda., con el objeto de conocer el siguiente punto de la convocatoria escrita hecha oportunamente por la señora Teresa de Jesús Guerrero Gómez., en calidad de Gerente General:

PUNTO UNICO: Aprobación de los siguientes temas:

- Aprobación de los Estados Financieros 2012.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y destino de las utilidades
- Estados financieros de inicio y final del año 2011 y los ajustes de Niffs durante el año de transición.
- Aprobación de las Políticas que forman parte de las notas a los Estados Financieros del ejercicio 2012

Bajo la Presidencia de la señora Llene Guadalupe Jordán Gancino, Presidente titular de la Compañía, se instala la Junta General Extraordinaria. Están presentes todos los socios de la Compañía: Señora María Teresa Gancino, señora Llene Guadalupe Jordán Gancino y señor Rodrigo Eduardo Jordán Gancino. Actúa como secretaria de la Junta General la señora María Teresa Gancino Hallo.

APROBACION

La Presidente solicita la opinión de los socios respecto al tema de la convocatoria. La señora Teresa de Jesús Guerrero Gómez manifiesta que por cuanto todos los socios han revisado y han realizado preguntas sobre los Estados financieros y su proceso de Transición a Estados Financieros bajo Niffs; han quedado a plena satisfacción con las respuestas y aprueban los estados Financieros 2012 y 2011, así como todas las políticas que se han generado en las notas a los Estados Financieros. Respecto del Informe de gerencia y la resolución tomada sobre el destino de las utilidades.

Los Socios señora Llene Guadalupe Jordán Gancino, Rodrigo Eduardo Jordán Gancino, acogen el planteamiento de la señora Gerente General y por unanimidad se aprueban todos los puntos mencionados anteriormente.

Para el efecto, la Junta General Extraordinaria autoriza y solicita a la señora Gerente General lo siguiente:

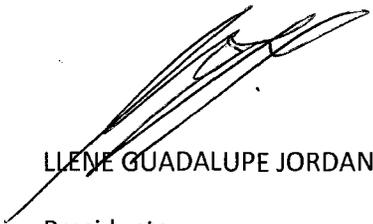
- Aprobar y firmar los Estados Financieros 2012,
- Aprobar y Firmar los Estados financieros de inicio y final del año 2011 y los ajustes de Niff durante el año de transición
- Aprobar el Informe de Gerencia y la resolución sobre el destino de las utilidades.
- Aprobar y Firmar las Políticas que forman parte de las notas a los Estados Financieros del ejercicio 2012.

A las diecisiete horas concluye la Junta General. Para la Constancia suscriben la presente acta todos los socios de la Compañía.



TERESA DE JESUS GUERRERO GOMEZ

Gerente General



LLENE GUADALUPE JORDAN GANCINO

Presidente



MARIA TERESA GANCINO HALLO

Socia



RODRIGO EDUARDO JORDAN GANCINO

Socio



NANCY MARIZOL JORDAN GANCINO

Socio