

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INNOCOTTON CIA. LTDA. REALIZADA EL 13 DE
MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la ciudad de Quito, en la calle Pablo Herrera No. 62 y Ave. América, hoy día Miercoles 13 de marzo del 2013, a las 16H00 se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el Sr. Carlos Vicente Galarza Suárez y actúa de Secretario el Gerente Sr. Juan David Bonilla Vélez.

Concurren por sus propios derechos los socios: Juan David Bonilla Vélez, Carlos Vicente Galarza Suárez y Guadalupe del Carmen Galarza Suárez. Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo expuesto, está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal según lo dispuesto en la Ley.

Los socios aprueban por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia;
- 2.- Presentación de Balances Cerrados al 31 de Diciembre del 2012; y
- 3.- Resolución sobre resultados económicos y financieros.

Respecto al primer punto del orden del día, el Sr. Gerente lee su informe que se resume así: He revisado los Balances al 31 de Diciembre del 2012 y obtenemos una utilidad de 4.53% por la difícil situación del mercado que se refleja en las ventas del segundo semestre y propone cambios en los procesos de producción y las políticas de ventas, que permitan bajar los costos y concretar en forma eficiente las ventas. Sometido a votación, este informe es aprobado por los socios con excepción del Sr. Gerente, quien como administrador y Gerente se abstiene de hacerlo.

En relación con el segundo punto del orden del día, presente la Sra. Mónica Delgado, Contadora de la Empresa, da lectura cuenta por cuenta de los resultados de los Balances cerrados al 31 de Diciembre del año en estudio y luego de algunas aclaraciones, los socios aprueban en forma unánime.

Finalmente, en relación al tercer punto sobre los resultados económicos y financieros de este año, el Sr. Gerente manifiesta que las utilidades al 31 de Diciembre del 2012, alcanzaron la suma de US\$ 23873.96, sugiriendo al respecto se cumpla en primer lugar con el pago de las obligaciones legales del 15% a los trabajadores de acuerdo con lo dispuesto en el código del Trabajo, esto es US\$ 3.581.09, el pago del Impuesto a la Renta por US\$ 4.672.82, hacer la Reserva Legal en base la utilidad del 2011, esto es de US\$1.823.30, quedando una utilidad Neta de US\$ 13.796.75 que sugiere se reparta en su totalidad entre los Socios a prorrata de los capitales aportados por cada socio, así: Juan David Bonilla Vélez US\$ 5.518.69; Carlos Vicente Galarza Suárez US\$ 4139.03 y, Guadalupe del Carmen Galarza Suárez US\$ 4139.03. Esta sugerencia es apoyada por la socia Srta. Guadalupe Galarza Suárez y sometida a votación se la aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de socios presentes, de una copia certificada del Acta de esa Junta, el Informe de Gerente y de las copias de los balances cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 17H00 y se da lectura de su contenido, que se lo aprueba por unanimidad.

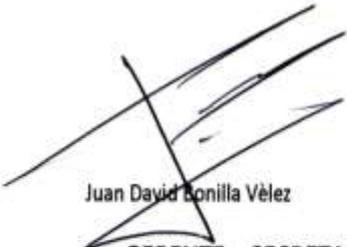
Para constancia firman: f) Carlos Vicente Galarza Suárez – PRESIDENTE; f) Juan David Bonilla Vélez – GERENTE-SECRETARIO; y, f) Guadalupe del Carmen Galarza Suárez.

Es fiel copia del original.- CERTIFICO



Carlos Vicente Galarza Suárez

PRESIDENTE



Juan David Bonilla Vélez

GERENTE – SECRETARIO



Guadalupe del Carmen Galarza Suárez