ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INNOCOTTON CIA. LTDA. REALIZADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañia, en la ciudad de Quito, en la calle Pablo Herrera No. 62 y Ave. Amèrica, hoy dia Miercoles 26 de marzo del 2014, a las 15H00 se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el Sr. Carlos Vicente Galarza Suàrez y actùa de Secretario el Gerente Sr. Juan David Bonilla Vèlez.

Concurren por sus propios derechos los socios: Juan David Bonilla Vèlez, Carlos Vicente Galarza Suàrez y Guadalupe del Carmen Galarza Suàrez. Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo expuesto, està 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 dia:

1.- Informe de Gerencia;

2.- Presentaciòn de Balances Cerrados al 31 de Diciembre del 2013; y

3.- Resoluciòn sobre resultados económicos y financieros.

Respecto al primer punto del orden del dia, el Sr. Gerente lee su informe que se resume asi: He revisado los Balances al 31 de Diciembre del 2013 y obtenemos una pèrdida de US$ 102.648,14 por la dificil situación del mercado que se refleja en la disminución de las ventas del ejercico, situación que se ha venido agudizando año a año, pues si tomamos como base el ejercicio 2010 vemos que las prendas vendidas en el año 2011 disminuyeron en un 23.94%, las del año 2012 un 35.77% y las del 2013 un 65.27% . 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 relaciòn con el segundo punto del orden del dia, presente la Sra. Carmen Pèrez, 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, los socios manifiestan su preocupación por el alto endeudamiento de la empresa y propone una espera de 6 meses para con un análisis de los resultados del primer semestre del ejercicio 2014, proceder a la liquidación de la Compañía, con el compromiso de los socios de cumplir con las obligaciones adquiridas, sugerencia que es aceptada por unanimidad.

A las 15:15, el Presidente dela Junta concede un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión a las 15:50, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna observación.

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 2013.

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