



ACTA # 1

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS RENASSANCE CIA. LTDA. CELEBRADA EL JUEVES 01 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Ambato, a los 01 día del mes de marzo del año 2013, siendo las once horas, en las instalaciones de la Planta de **INDUSTRIAS RENASSANCE CIA. LTDA.**

sector de Unamuncho, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAS RENASSANCE CIA. LTDA.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la propia ley,

El presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución respecto a la Memoria anual del Administrador por el ejercicio del año 2012.
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

1. Conocimiento y resolución respecto a la Memoria anual del Administrador por el ejercicio del año 2012.

El Sr. Andrés Marcelo Garzón Freire, conforme lo establecido en la Ley y el Estatuto de la Compañía, presenta a consideración de la Junta de Accionistas, la Memoria Anual de las actividades realizadas en el año 2012, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **INDUSTRIAS RENASSANCE CIA. LTDA.**, en base a la Planificación Estratégica que cada año realiza la Empresa y el cumplimiento de sus estrategias, acciones y actividades, así como los índices de gestión establecidos para cada área de la Empresa.

Leída y analizada la Memoria de Trabajo del Sr. Andrés Marcelo Garzón Freire, la Junta de Accionistas de **INDUSTRIAS RENASSANCE CIA. LTDA.**, resuelve: dar por conocida y aprobada la Memoria Anual del año 2012



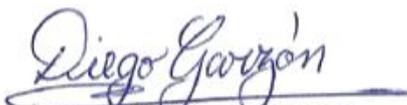
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

El Sr. Andrés Marcelo Garzón Freire pone en consideración de la Junta de Accionistas tanto el Balance General, como el estado de Pérdidas y Ganancias de **INDUSTRIAS RENASSANCE CIA. LTDA.**, del ejercicio económico del 2012.

La Junta General da por conocidos y aprobados tanto el Balance General, como el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **INDUSTRIAS REINASSANCE CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente de la Junta agradece a todos los señores socios por haberse reunido por un tiempo de horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida


Diego Iván Garzón Freire

PRESIDENTE


Andrés Marcelo Garzón Freire