ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Abril del 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Valladolid N24-649 Y Coruña, siendo las 15:00 horas, se reúnen los socios de la compañía CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
Villacorta López María Elena	1.040	26.000
Bueno Villacorta José Eduardo	240	6.000
Bueno Villacorta Andrés	240	6.000
Bueno Villacorta María Cristina	240	6.000
Bueno Villacorta María Elena	240	6.000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Eduardo Bueno Villacorta, y actúa como Secretario la Sra. María Cristina Bueno Villacorta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Balances de la Compañía:
   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2012
   ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2012
   ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2012
   FLUJO DE EFECTIVO 2012

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Toma la palabra el presidente para exponer a los socios los detalles de dichos ESTADO FINANCIEROS, luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad APROBAR LOS MISMOS.

No habiendo otro asunto a tratar, a las 15:30 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta:

A las 16:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

De conformidad a la ley, se firma el acta los concurrentes a la Junta.

PRESIDENTE
SR. EDUARDO BUENO VILLACORTA

SECRETARIA
SRA. MARIA CRISTINA BUENO

SR. ANDRES BUENO V.

SRTA. MARIA ELENA BUENO V

SRA. MARIA ELENA VILLACORTA