

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Abril del 2014, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Valladolid N24-649 Y Coruña, siendo las 16:00 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 la Sra. María Cristina Bueno Villacorta y actúa como secretaria la Sra. María Elena 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 2013
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2013
FLUJO DE EFECTIVO 2013

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.

CONFECCIONES
Mevil Cía. Ltda.
Línea completa para todo trabajo

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 16:30 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 17:00 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
SRA MARIA CRISTINA BUENO

SECRETARIA
MARIA ELENA BUENO V.

SR. ANDRES BUENO V.

SRA. MARIA ELENA VILLACORTA

SR. EDUARDO BUENO VILLACORTA