

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.:

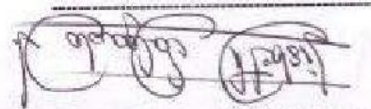
A continuación, el presidente informó que:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

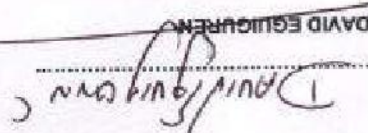
Al no haber utilidades en este ejercicio económico los accionistas resolvieron una nueva reunión para decidir sobre mejorar la producción y así obtener mejores resultados para el próximo año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

LISBETH SALGADO LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DAVID EGUIGUREN
SECRETARIO DE LA JUNTA



TEXLANZA S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE EXPRESADO EN DOLARES	VENTAS COSTO DE VENTAS DEPRECIACION UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS INTERES OTROS GASTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
2,013 37,369.18 24,832.74 12,536.44 15,902.59 0% 0% -3,366.15 0% -3,366.15 0%	2,013

TEXLANZA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE EXPRESADO EN DOLARES	ACTIVO BANCOS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS PAGOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA INVERSION LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS
6,282.80 14,709.60 1,060.18 727.86 22,780.44 23,925.13 23,925.13	46,705.57 100%
PASIVOS CUENTAS POR PAGAR CREDITOS BANCARIOS ACREEDORES DIVERSOS TOTAL PASIVO CIRCULANTE CREDITOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS	12,531.58 1,585.81 14,117.19 14,117.19 30%
PATRIMONIO CAPITAL APORTE FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL UTILIDADES ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO	800.00 35,154.53 32,688.38 70% 46,705.57 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,705.57

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TEXLANZA, S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez veinte y un días del mes de mayo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en Ciudadela Kennedy Norte Mz. 801 Villa 1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TEXLANZA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1) ANDREA MARIA ARMBRUSTER BRAVO, propietaria de 440 acciones

2) RODOLFO RIVADENEIRA BARAHONA, propietario de 360 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta la señora LISBETH SALGADO LEON, y como Secretario el señor DAVID EGUIGUREN CASTILLO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

PDF
Complete

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features