

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

 **IMPORTADORA TEXTILES TORRES
"TORRETEXIMPORT" S. A.**

Pelileo, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las nueve horas quince minutos, en la oficina de la compañía en *IMPORTADORA TEXTILES TORRES "TORRETEXIMPORT" S. A.*, ubicada en la calle Principal vía Ambato-Baños; Barrio Rumihahui Chico, Sector el Corte, Parroquia Salasaca, se encuentran reunidos los señores accionistas: TORRES NUÑEZ DARWIN GUILLERMO, propietario de cinco acciones; y, NUÑEZ CONSTANTE JORGE ELIECER, propietario de cinco acciones. Las acciones tienen un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de Nortamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y suscrito de la compañía, de conformidad con la Ley, el señor Jorge Nuñez, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionista y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la señora Erica Villacis Tello y actúa como Secretario el señor Guillermo Torres Nuñez. La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Interviene el señor Guillermo Torres Nuñez en su calidad de Gerente General de la compañía *IMPORTADORA TEXTILES TORRES "TORRETEXIMPORT" S. A.*, quien da a conocer su informe correspondiente al ejercicio económico 2014 para su aprobación, quien además manifiesta que por tratarse de la Constitución en el mes de noviembre, no existen transacciones de compras y ventas, en virtud de que el próximo año, se adquirirá inventario y más activos fijos para el normal desenvolvimiento de la empresa, una vez concluido el informe del señor Gerente General, el accionista, señor Jorge Nuñez Constante, mociona que se apruebe en todas sus partes el Informe presentado por el señor Guillermo Torres Nuñez,

Gerente General de la Compañía. La moción es respaldada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar en todas sus partes el Informe presentado por el señor Guillermo Torres Nuñez, Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Interviene la Doctora Ligia Salas Medina, como Comisario Revisor de la Compañía, quien da a conocer el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, con la indicación que en forma particular la empresa **IMPORTADORA TEXTILES TORRES"TORRETEXIMPORT" S. A.**, inicia su vida jurídica el 27 de noviembre del año 2014, en tal virtud, no existen movimientos, remitiéndose los Estados Financieros a una cuenta del Activo y una cuenta del Patrimonio, y que las transacciones se han registrado observando la normativa legal y técnica vigente; una vez concluida su intervención, el señor Guillermo Torres Nuñez mociona que sea aprobado en todas sus partes el Informe de la Doctora Ligia Salas Medina, Comisario Revisor de la Compañía. La moción es respaldada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar en todas sus partes el Informe de la Doctora Ligia Salas Medina, Comisario Revisor de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor Guillermo Torres Nuñez, Gerente General de la Compañía da a conocer la Información Financiera Contable correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, además expresa que por haberse constituido la compañía en el mes de noviembre/2014, se presenta una cuenta de activo, correspondiente al aporte del capital; y una cuenta en el Patrimonio, que representa el capital suscrito y pagado. El señor Jorge Nunez Constante, mociona que se apruebe todo el contenido de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 y que son parte del expediente de esta Junta. La moción es respaldada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar en todo el contenido de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014 y que son parte del expediente de esta Junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Jorge Eliecer Nuñez Constante, mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. La señora Presidenta agradece a los señores accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las once horas y cinco minutos.



Sra. Erica Villacis Tello
PRESIDENTA



Sr. Guillermo Torres Nuñez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Sr. Jorge Nuñez Constante
ACCIONISTA