

EL COSTURERO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CANTON: Guayaquil.

DIRECCIÓN: Urdesa Central, calle Primera No. 504 Intersección Las Monjas.

FECHA: 27 de Marzo de 2015.

HORA DE INICIO: 10:00 horas.

PRESIDENTE: Sra. María de Lourdes Toro Castro.

SECRETARIA: Sra. Sara del Pilar Toro Castro

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Conocer el informe de fecha 16 de Febrero de 2015 de la Gerente General de EL COSTURERO S. A., respecto al ejercicio económico de la compañía durante el periodo 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014;
- 2) Conocer el informe de fecha 16 de Febrero de 2015, presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al año terminado el 31 de Diciembre de 2014; y,
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de EL COSTURERO S. A., por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014.

La convocatoria a los Accionistas se hizo mediante oficio de fecha 19 de Marzo de 2015.

La convocatoria al Comisario fue hecha con oficio de fecha 19 de Marzo de 2015.

QUÓRUM: El Secretario informa a la Presidencia que ha elaborado la lista de asistentes y que han concurrido a la Junta General los siguientes accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado:

Sra. Sara del Pilar Toro Castro, propietaria de 333 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 333 votos:

Oficinas
Urdesa Central 504
entre Dátiles
y Las Monjas
Telefs: 2 389-611
2 885-081
Telefax: 2 389-616

Sucursal 2
C.C. Urdesa, Dátiles
y calle Primera
Locales 15 y 16
Telef: 2 288-767
Fax: 2 383-985

Sucursal 3
Mall del Sol
Local 825
Telef: 2 691-569

Sucursal 4
Quito
Av. de los Shyris N32-44
entre Almagro
y Eloy Alfaro
Telf: 02 2242615

E-mail
elcosturero@gye.satnet.net
elcosturero@easynet.net.ec

Oficinas
Urdesa Central 504
entre Dátiles
y Las Morijas
Telefs: 2 389-611
2 885-081
Telefax: 2 389-616

Sucursal 2
C.C. Urdesa, Dátiles
y calle Primera
Locales 15 y 16
Telef: 2 288-767
Fax: 2 383-985

Sucursal 3
Mall del Sol
Local B25
Telef: 2 691-569

Sucursal 4
Quito
Av. de los Shyris N32-44
entre Almagro
y Eloy Alfaro
Telf: 02 2242615

Sra. María de Lourdes Toro Castro, propietaria de 333 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 333 votos.

Sra. Isabel Francisca Toro Castro, propietaria de 67 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 67 votos; y,

Sra. Raquel Josefina Toro Castro, propietaria de 67 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 67 votos; y,

La Secretaría informa que se encuentra presente en la Sala el Comisario de la compañía señor ingeniero José Echeverría.

E-mail
elcosturero@easynet.net.ec
elcosturero@easynet.net.ec

INTERVENCIONES:

La Presidencia expuso a la Sala que para efectos de la presente Junta General se ha dado cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías que consta en el Registro Oficial No. 371 del 10 de Noviembre de 2014, mediante el expidió EL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA.

La Presidencia declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que Secretaría de lectura al Orden del Día.

Leído que fue el Orden del Día, el mismo que consta transcrito en la presente Acta, la Sala resolvió aprobarlo, por unanimidad.

Por disposición de la Presidencia el Secretario da lectura al informe de Gerencia por la gestión de administración correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al informe del Comisario de la compañía.

Por disposición de Presidencia Secretaría procede a la lectura de los principales rubros del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Luego de lo cual, la Presidencia manifiesta que una vez conocidos los informes pertinentes de la Gerencia y del Comisario y de la lectura de los Estados Financieros de EL COSTURERO S. A., por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la Sala está en condiciones de adoptar la resolución que crea pertinente.



La accionista María de Lourdes Toro Castro, manifiesta que por su parte está conforme con los estados financieros presentados por la administración y eleva a moción su propuesta para que se aprueben dichos estados financieros, así como la distribución de las utilidades 2014 entre los accionistas.

La accionista Isabel Francisca Toro Castro apoya la moción planteada.

Por lo que, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EL COSTURERO S. A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014; y,

A las 11:00 HRS, por disposición de la Presidencia la Sala entra en receso a fin de que Secretaria proceda a elaborar el Acta de la presente Junta General.

A las 11:30 HRS se reinstala la Junta y el señor Presidente dispone que se de lectura al Acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada por unanimidad.

Con lo cual, la Presidencia declara terminada la Junta General de Accionistas a las 11:50 HRS.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta de Junta General de Accionistas de EL COSTURERO S. A., el Presidente y el Secretario Ad-hoc, que certifica.

María de Lourdes Toro Castro
.....

Presidente

Isabel Francisca Toro Castro
.....

Secretario(a) Ad-hoc