

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de mayo del año 2014 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 14h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de DIPROCONTEX S.A., DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION TEXTIL.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asiste la Sra. Viviana Quiñonez Murillo, Srta. Marusia Castillo Contreras, Srta. Paula Pettinelli Gallardo, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Secretaria funge la señorita Marusia Castillo.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Revisión de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2013 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2013 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión la Gerente General, Viviana Quiñonez Murillo y le asiste la secretaria.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por la Srta. Presidenta, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, los cuales revelan una pérdida de US\$3,554.43 ocasionada principalmente porque los accionistas decidieron cerrar el único punto de venta que poseía la compañía, en el mes de febrero de 2013, debido a las recurrentes pérdidas presentadas.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaria con el Visto Bueno de la Señora Presidente.

LA GERENTE GENERAL



CPA VIVIANA QUIÑÓNEZ MURILLO

LA SECRETARIA



LCDA. MARUSIA CASTILLO C.