



Indumesa Cía. Ltda.

Av. Abelardo J. Andrade 5-44 y Humboldt - Apartado: 334 • Telefax: 833076 • Telf.: 842307 • Email: indumesa@hotmail.com

CUENCA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "INDUMESA CIA.LTDA"

En la Ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas de la mañana, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Abelardo J. Andrade 5-44 y Humbolt, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía, contando con la presencia de quienes representan el ciento por ciento del Capital Social, Señores: Ing. Juan Serrano Cordero, Sra. Ana Cordero Acosta en representación del Ing. Jorge Serrano Cordero y de la Señorita Catalina Serrano Cordero, también está presente la Señora Ana Gabriela González Serrano por sus propios derechos. Los Socios acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012; 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012; y, 3) Destinos de las Utilidades. Actúan como Presidente el Dr. Alejandro Serrano Aguilar, y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Yolanda Barros Farfán.

Una vez constatado el quórum y puesto a consideración de los Socios el orden del día, por unanimidad aprueban tratarlo entrándose a resolver de la siguiente manera: sobre el punto UNO, se aprueba unánimemente el informe del Señor Gerente; sobre el punto DOS, se aprueba los Estados Financieros; y, sobre el punto TRES, unánimemente se resuelve que dichos valores sean enviados a la cuenta de Utilidades no distribuidas o acumuladas. no habiendo más asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede diez minutos de receso para la redacción del Acta, reinstalada la Sesión se da lectura de éste documento, el mismo que es aprobado en su integridad, sin ninguna modificación por parte de todos los Socios presentes. Siendo las once horas se levanta la Sesión. Para constancia e todo lo cual firman el Presidente y la Secretaria que certifica.

Ing. Juan Serrano Cordero
SOCIO

Ana Gabriela González Serrano
SOCIA

Alejandro Serrano Aguilar
PRESIDENTE

Sra. Ana Cordero Acosta, en representación del
Ing. Jorge Serrano Cordero y de la Srta. Catalina
Serrano Cordero

Srta. Yolanda Barros Farfán
SECRETARIA AD-HOC