



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S.A

Dirección Cuenca y Domingo Comín (Esq. Frente al Parque Albino del Curto)
Teléfono: 2760-111 EMAIL: Taxtiwinza-Mendez@outlook.com
Méndez – Morona Santiago - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A"

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago, a los 2 días del mes de Enero de 2012, siendo las 14H00 en la sede social de la **COMPAÑÍA TAXTIWINZA S.A**", ubicada en la calle Cuenca y Domingo Comín de la Provincia de Morona Santiago, Cantón Santiago de Méndez, Parroquia de Méndez, asisten a la Junta General Universal de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sr. Segundo Azogue, Sr. Carlos Chimbo, Sr. Juan Delgado, Sr. Lino Heras, Sr. Telmo Heras, Sr. Darwin Jara, Sr. Olmedo Meneses, Sr. Medardo Ochoa, Sr. Segundo Parra, Sr. Peñafiel Guillermo, Sr. Edison Pesamez, Sr. Luis Rivera, Sr. Bolívar Rivera, Sr. Oswaldo Rivera, Sr. José Taza, Sr. Patricio Vásquez, Sr. Francisco Vásquez, Sr. Jhon Cordero, Sr. Homero Cárdenas, **por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía**, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

1. Apertura de la sesión.
2. Instalación de la Junta General Universal.
3. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2011.
4. Clausura

1. **Apertura De La Sesión.-** el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta General Universal.-** Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General universal, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2011.-** El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Rivadereira, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año ha tenido una pérdida neta de \$ 471,14 dólares de los Estados Unidos de América, debido a los gastos de sueldos, aportes patronales, beneficios sociales, y a que el aporte que realizan los accionistas a la compañía no contrarresta los gastos, se espera que en este año se logre aumentar el aporte de los socios de tal manera que se pueda cubrir todos los gastos que las operaciones de la compañía necesita y a su vez obtener un

rédito con el propósito de levantar la misma, rédito que permita equilibrar la pérdida generada en el año 2011 de actividades.

Luego de varias intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba el Balance del año 2011, quedando pendiente el aumento de aportes de los socios para mejorar la situación económica financiera de la Compañía.

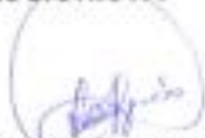
4. **CLAUSURA.**- una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 18H00 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 18H20 se clausura la junta general universal de accionistas.


Sr. Homero Cárdenas
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Sr. Jhon Cordero
ACCIONISTA - GERENTE


Sr. Segundo Azogue
ACCIONISTA


Sr. Carlos Chimbo
ACCIONISTA


Sr. Juan Delgado
ACCIONISTA


Sr. Lino Heras
ACCIONISTA


Sr. Telmo Heras
ACCIONISTA

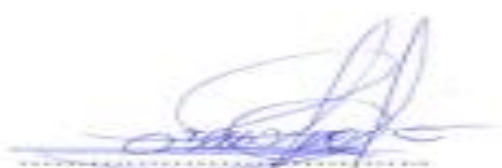

Sr. Darwin Jara
ACCIONISTA


Sr. Olmedo Meneses
ACCIONISTA


Sr. Medardo Ochoa
ACCIONISTA



Sr. Segundo Parra
ACCIONISTA



Sr. Peñafiel Guillermo
ACCIONISTA



Sr. Edison Pesantez
ACCIONISTA



Sr. Luis Rivera
ACCIONISTA



Sr. Bolivar Rivera
ACCIONISTA



Sr. Rivera Oswaldo
ACCIONISTA



Sr. José Taza
ACCIONISTA



Sr. Patricio Vásquez
ACCIONISTA



Sr. Francisco Vásquez
ACCIONISTA