



COMPAÑÍA "TAXTIWINZA" S.A

Dirección Cuenca y Domingo Comín (Esq. Frente al Parque Albino del Curto)

Teléfono: 2780-111 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 3 días del mes de Enero de 2013, 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 Pesantez, 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 2012.
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 al 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 2012.-** El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Rivadeneira, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año ha tenido una pérdida de \$ 584,00 dólares de los Estados Unidos de América, pérdida sufrida por cuanto los ingresos de la compañía no cubren todas los gastos que la compañía necesita para subsistir.

Luego de varias intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba el Balance del año 2012.

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 18H15 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 Pesantiez
ACCIONISTA



Sr. Luis Rivera
ACCIONISTA



Sr. Bolívar Rivera
ACCIONISTA



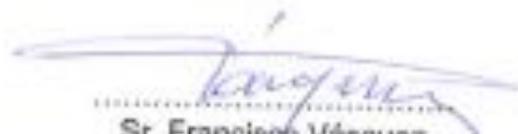
Sr. Rivera Oswaldo
ACCIONISTA



Sr. José Taza
ACCIONISTA



Sr. Patricio Vásquez
ACCIONISTA



Sr. Francisco Vásquez
ACCIONISTA

