IMPORBUENAÑO S.A

PUNTO DE VENTA
Shyris No 998 y Quis Quis
Telf: (593) 03 2843379 - 2411438
www.textileshuenanio.com
Ambato - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Celebrada el 15 de marzo del 2013

En la ciudad de Ambato el día 15 de marzo del 2013, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en shyris y quiz quiz se reúnen los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS		
BUENAÑO RODRIGUEZ SILVIA ELIZABETH	1809266732	[illegible]
BUENAÑO RODRIGUEZ PAULINA KATHERINE	[illegible]	[illegible]
BUENAÑO RODRIGUEZ EDWIN ALEXDER	[illegible]	[illegible]
BUENAÑO LLERENA CARLOS ERNESTO	1806462448 8	[illegible]

- Se elige como Presidenta de la Junta a la Sra. Paulina Katherine Buenaño Rodríguez y como Secretaria a la Sra. Silvia Elizabeth Buenaño Rodríguez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

La Presidenta de la Junta declara formalmente instalada la junta y dispone se proceda a conocer el siguiente orden del día.

1- Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General del ejercicio económico 2012
2- Conocimiento y Resolución de informe de Presidente del ejercicio económico 2012
3- Conocimiento y Resolución de informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012

4- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2012 y destino de los Resultados.

La presidenta de la junta dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día:

1- "Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General"

La presidenta de la junta solicita que se de lectura al informe de Gerente General.

El señor Edwin Buenaño informa que durante el ejercicio económico 2012, la Compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, resaltando la aplicación permanente de los distintos cambios que las leyes tributarias han tenido en este período. Ha cumplido con los objetivos planteados al inicio del ejercicio.

Se ha cumplido con estricto apego todo lo relacionado con la implementación de las NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera. Las resoluciones tomadas en Directorio han sido debidamente cumplidas.

Acerca del cumplimiento de obligaciones Tributarias y Administrativas ante las entidades de control informo que se lo ha efectuado de manera oportuna.

La junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: el informe de Gerente General.

2-"Conocimiento y Resolución de informe de Gerente General"

La Presidenta dispone que se de lectura al informe de Presidente.

La junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: el informe de Presidente.

3-"Conocimiento y Resolución de informe de Comisario Revisor"

La Presidenta dispone que se de lectura al informe del Comisario Revisor.

La junta por unanimidad **RESUELVE:**

APROBAR: el Informe del Comisario Revisor.

4-"Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012."

La Presidenta dispone que se de lectura a los Estados Financieros del ejercicio Económico 2012.

La junta por unanimidad **RESUELVE**:

APROBAR: los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Concluido el orden del día, siendo las 17h30pm se procede a redactar el acta correspondiente, la cual es leída y aprobada por las partes, para lo cual firman los comparecientes.

PRESIDENTA

GERENTE