

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

Nº. PIGALTE-001-02-04-2013

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, Martes 2 de Abril del 2013, siendo las 18:10 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Panamericana Norte km. 6 1/2 y Luis Godin, de la parroquia Izamba, de esta ciudad, se reúne el 100% del Capital Social de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A. Para tratar DOS puntos, en el Orden del Día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012

LECTURA APROBACIÓN INFORMES: GERENTE Y COMISARIO.

Se dispone por Secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL. COMPANIA PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES
NICOLA GANDO CARMEN YOLANDA	1.999.96
DE HOWITT TERAN JOSE ALBERTO	0.04

Siendo las 18:20 horas, y una vez leído los puntos a tratarse en el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, se da por instalada la sesión de Accionistas de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

1.- Dirige la Sesión el señor VICTOR ELIAS TERAN PIZARRO como presidente de la Compañía. La señora Gerente General y posesionada en su cargo de Secretaria como lo mandan los estatutos para el caso de sesiones de Junta, la Señora Carmen Yolanda Nicola Gando, toma la palabra y da la mas cordial bienvenida a esta Junta de Accionistas de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

2.- Se inicia con el Primer punto a tratarse en el Orden del día, que es la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2012, toma la palabra la señora Gerente e indica a los señores Accionistas, que en el transcurrir del ejercicio económico 2012, no ha sido posible elevar la cantidad en las Ventas del ejercicio económico, ya que al no existir dinero fresco para inyectar a la economía de la empresa no se ha podido producir nuevos materiales y mas bien se ha estado vendiendo del inventario que la empresa posee todavía de varios años atrás, con lo cual y dado los pagos en especial de servicios básicos, que se han elevado, da como resultado que en este año 2012 la empresa obtenga una pérdida de \$5.878.64.

Y una vez le palabró el señor De Howitt Terán José Alberto, y manifiesta que se debe buscar las alternativas necesarias ya sea como préstamos bancarios u otras, para mejorar la situación económica de la empresa y poder comenzar a producir.

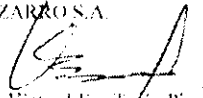
Luego de esta explicación los señores socios manifiestan estar de acuerdo Y APRUEBAN LOS Estados Financieros por el ejercicio económico 2012

3.- Con el segundo punto del orden del día, LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO, la señora Gerente da lectura a su informe para el ejercicio económico 2012, los puntos más relevantes de este informe es la Adopción para este ejercicio de la Niifa para PYMES, lo cual ha ocasionado que se haga una REVALORIZACION tanto de nuestros Activos Fijos (MAQUINARIA Y EQUIPO y la cuenta de FERRENOS) aumentando el Activo y como contra cuenta el Patrimonio en el valor de \$ 123,199.38 DOLARES AMERICANOS, con referencia al año 2011, así como de es el valor de la pérdida ocasionada para este ejercicio económico, luego de terminado su informe, se da por aceptado, por parte de los señores socios.

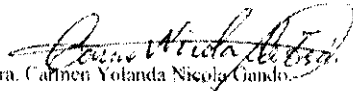
Se da lectura por SECRETARIA el Informe de Comisario, este documento el cual refleja fielmente en los análisis Horizontal y Vertical lo que ha sucedido contable y económicamente en el ejercicio económico 2012, luego de su lectura es aprobado unánimemente.

4.- APROBACION DEL ACTA, habiéndose tratado los 2 puntos, aprobados en el Orden del día, y por tratarse que para la sesión de Junta de Accionistas de CURTIDURIA PIZARRO S.A. se han encontrado presentes el 100% del Capital Social y que todos y cada uno de ellos, se han pronunciado libre y voluntariamente, así como los puntos del Orden del día se han tratado en completa libertad, y fueron detallados en la respectiva convocatoria, que en forma personal se la hizo llegar y con más de 48 horas de anticipación, unánimemente aprueban esta Acta.

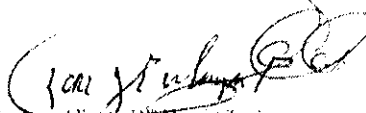
Una vez terminado el tratamiento del Orden del día, siendo las 19:55 horas, se da por clausurada la sesión de Junta Ordinaria de Accionistas de PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.


Sr. Victor Elias Terán Pizarro

Presidente


Sra. Carmen Yolanda Nicolé Cando

Secretaria- SOCIA


Sr. José Alberto De Howitt Terán

SOCIO