

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2013, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía **DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.**, ubicadas en la avenida La Prensa N70 - 121 y Pablo Picasso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la presencia del Ing. Carlos Esteban Mancheno Alzamora, titular de 57.750 participaciones, y el Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno, Gerente General de la Compañía Empresas Pinto S.A., compañía titular de 52.250 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de ciento diez mil dólares.

Preside la Junta el Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Carlos Esteban Mancheno Alzamora, Gerente General de la misma.

Por estar presente y representado el 100% del capital social de la Compañía **DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.**, y por existir el quórum estatutario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo así como las conciliaciones de Nec a Nif correspondientes a cada Estado, por el periodo económico de transición del año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Gerente General de la Compañía, Ing. Carlos Esteban Mancheno, presenta el informe anual en relación con la marcha de la compañía **DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.**, durante el año 2012. La Junta General declara conocido el informe del Gerente General y lo aprueba con el voto favorable del 47,50% de las participaciones. Se abstiene de votar el señor Carlos Esteban Mancheno por ser administrador de la Compañía.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO, ASÍ COMO LAS CONCILIACIONES DE NEC A NIF CORRESPONDIENTES A CADA ESTADO, POR EL PERÍODO ECONÓMICO DE TRANSICIÓN DEL AÑO 2012.

El Gerente General, Ing. Carlos Esteban Mancheno, presenta a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo así como las conciliaciones de Nec a Niif correspondientes a cada Estado, por el periodo económico de transición del año 2012. Los ocho documentos son aprobados por la Junta General con el voto favorable del 47,50% de las participaciones. Se abstiene de votar el señor Carlos Esteban Mancheno por ser administrador de la Compañía.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En relación a la utilidad líquida del ejercicio, que asciende a la suma de treinta y cuatro mil trescientos seis con setenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América. (US \$ 34.306,72) la Junta General resuelve por unanimidad que se distribuya de la siguiente manera:

A Reserva Legal:	US \$ 1.715,34
Para distribuir entre los socios:	US \$ 32.591,38

No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 19h00 horas.



Carlos Mauricio Pinto-Mancheno
Presidente



Carlos Esteban Mancheno Alzamora
Gerente General/Secretario
SOCIO



Carlos Mauricio Pinto Mancheno
Gerente General
DE LA COMPAÑIA SOCIA
Empresas Pinto S.A