

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día veinte y cinco de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Rumania No.240 e Italia, se encuentran presentes los señores socios: Humberto Benjamín Chávez Vásconez propietario de 396 participaciones y la señora Alexandra Maybell Rodríguez, propietaria de 4 participaciones; los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa, además se encuentra presente la Sra. María Fernanda Sáenz.

Esta junta se encuentra precedida por la Sra. Alexandra Rodríguez, quien actúa como presidenta de la junta y la Sra. María Fernanda Sáenz actúa como secretaria ad-hoc, la secretaria ad-hoc pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación Estados Financieros, año 2012
2. Aprobación Informe de Gerente, año 2012
3. Aprobación Informe de Auditoría, año 2012
4. Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.

Toma la palabra la Sra. Alexandra Rodríguez y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

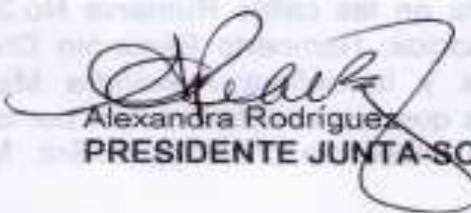
El Sr. Humberto Chávez pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, indica que las ventas en este año se han incrementado en un valor de \$681.572.70 que representa el 44% más con relación del año anterior y el resultado neto es \$88.497.40, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

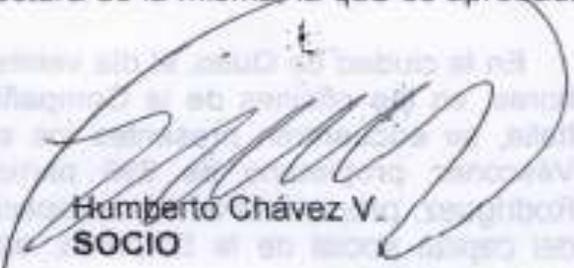
Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día, el Sr. Humberto Chávez procede a leer su informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al tercer punto del orden del día el Sr. Humberto Chávez procede a leer el Informe de Auditoría Externa el mismo que contiene: Informe de los auditores independientes, Estados financieros auditados, Balance General, Estado de Ingresos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, también procede a señalar que los estados financieros fueron preparados de acuerdo a las NIIF, propone aprobar el Informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, la Sra. Alexandra Rodríguez, propone analizar el cuarto punto de orden del día y recomienda, capitalizar el resultado neto obtenido durante el año 2012, moción que es aceptada y aprobada.

La presidenta Sra. Alexandra Rodríguez propone un receso para la transcripción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura de la misma, la que es aprobada en su totalidad.


Alexandra Rodríguez
PRESIDENTE JUNTA SOCIA


Humberto Chávez V.
SOCIO


María Fernanda Sáenz
SECRETARIA AD-HOC