



TexPrint
ETIQUETAS TEXTILES
ESTAMPADAS Y TEJIDAS

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TEXPRINT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril del 2013 siendo las 10:00 horas en local de la compañía ubicado en la calle Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios representantes del 100% del capital social: La señora Ximena Monserrath Navas Romero por sus propios derechos propietaria de 5,000 participaciones que corresponde al 25.00%, la señora Verónica Eulalia Toro Vega por sus propios derechos propietaria de 5,000 participaciones que corresponde al 25.00%, la señorita Sonia Geovanna Arroyo Valencia por sus propios derechos propietaria de 5,000 participaciones que corresponde al 25.00%, y la señora Sonia Valencia en representación del señor Guido Arroyo Valencia en su calidad de Mandataria con 5,000 participaciones que corresponde al 25.00% del capital accionario de la compañía.

Al efecto presentes las señoras, preside la sesión la señora Verónica Eulalia Toro Vega en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la señora Sonia Valencia. La Presidenta solicita a la Secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía procediendo a tratarse los tres puntos del día como son:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2012, y destino de las utilidades.
3. Asuntos Varios.

Al iniciarse la reunión la Presidenta ordena que se trate el **Primer punto del orden del día: se concede la palabra a la señora Sonia Valencia**, quien en su calidad de Gerente General de la compañía procede a presentar a la Asamblea las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son explicados de manera prolija a la Junta y entregados a cada uno de los socios un ejemplar de los estados financieros de la compañía y procede a la lectura y discusión del balance, gestión con la cual da a conocer los resultados obtenidos por el ejercicio 2012.

Sobre el segundo punto del orden del día el **conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2012**: la Gerente General pone especial énfasis en los logros y dificultades que atravesó, factores que fueron determinantes para la obtención de los resultados.

Terminada la intervención de cada uno de los accionistas, el Gerente General propone y eleva a moción que se aprueban las cuentas, estados financieros y el balance de la compañía que han sido puestos a consideración de la junta, por lo que se someten

www.texprint.com.ec

Juan Barrezueta N70 - 146 y Francisco García
Teléfonos: (593-2) 24813148 • 2483683 • 2483684
Fax: (593-2) 2480104 <http://www.texprint.com.ec>
QUITO - ECUADOR



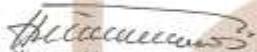
TexPrint
ETIQUETAS TEXTILES
ESTAMPADAS Y TEJIDAS

inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad.

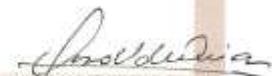
La Gerencia propone que las utilidades del ejercicio 2012 se repartan entre los socios de acuerdo a la disponibilidad de efectivo de la empresa, a lo cual los socios lo aprueban por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día, **Asuntos Varios:** Se resalta la gestión de la Sra. Valencia en el crecimiento de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecisiete horas la Presidenta levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes.


Ximena Monserrath Navas Romero

SOCIA


Verónica Eulalia Toro Vega

SOCIA


Sonia Arroyo Valencia

SOCIA


Guido Arroyo Valencia

SOCIO

www.texprint.com.ec

Juan Barrezueta N70 - 146 y Francisco García
Teléfonos: (593-2) 24813148 • 2483683 • 2483684
Fax: (593-2) 2480104 <http://www.texprint.com.ec>
QUITO - ECUADOR