

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA. LTDA. TEXTILBAO

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 30 de marzo de 2012, a las 09H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Calle Ponce Enríquez 521, se reúnen los socios de **HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA. LTDA. TEXTILBAO**, con la presencia de los señores socios: Acuña Albornoz José Paul con el 15%, Acuña Albornoz Mariluz Florencia con el 11%, Acuña Albornoz Paulina Rosa con el 11%, Acuña Albornoz Sabrina con el 11%, Acuña Checa José Benjamín con el 52%.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia del señor Acuña Checa José Benjamín y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, la señora Albornoz Moscoso Mariana de Jesús Carola.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe de la señorita Secretaria.

Al efecto el señor Presidente pide que se de lectura al orden del día. La señorita Secretaria da lectura a la orden del día en el que consta de los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2011:
 - 3.1. Estado de Situación Financiera;
 - 3.2. Estado de Resultados
 - 3.3. Presupuesto 2012;

En concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de **HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA. LTDA. TEXTILBAO**, se reúnen para tratar los puntos para los cuales han sido convocados.

1. Informe de la Gerencia General

El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2011 se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva suscripción por parte del Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2011:

La licenciada Mónica Topón pasa a dar su informe financiero el mismo que se adjunta a esta Acta como documento inherente y habilitante.

3.1. Estado de Situación Financiera;

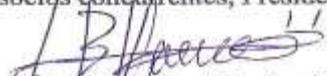
3.2. Estado de Resultados;

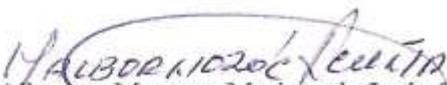
3.3. Presupuesto 2012;

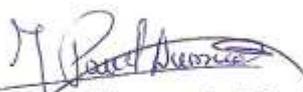
Adicionalmente se considera lo siguiente:

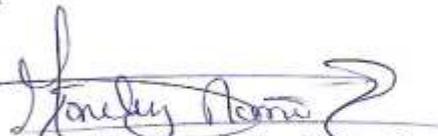
- La Junta General de Socios después de escuchar la exposición del departamento contable decide aprobar el balance del año 2011, así como todos los resultados del movimiento económico y el presupuesto para el año 2012 de la Compañía y autoriza al Gerente General el envío de esta información a los organismos de control respectivos.

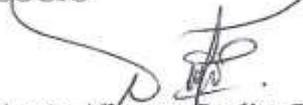
Todos los puntos en mención fueron aprobados por la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA. LTDA. TEXTILBAO. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 12H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria que certifica.

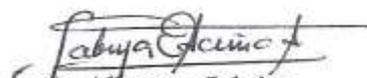

Acuña Checa José Benjamín
PRESIDENTE EJECUTIVO-SOCIO


Albornoz Moscoso Mariana de Jesús Carola.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA


Acuña Albornoz José Paul
SOCIO


Acuña Albornoz Mariluz Florencia
SOCIO


Acuña Albornoz/Paulina Rosa
SOCIO


Acuña Albornoz Sabrina
SOCIO