

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TATOO CIA LTDA

En Quito el día 29 de marzo de 2013, a las 11:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Mariano Cordero N°3 143 y Antonio Basantes, se reúnen los socios de la compañía TATOO CIA LTDA, según el siguiente detalle:

SOCIO	Capital	Participaciones
Mauricio Enrique Carrero Ossa	22.000	22.000
Corporación Favorita S.A.	20.000	20.000
Francisco de la Torre Frutos	8.000	8.000

Preside la junta el señor Mauricio Carrero Ossa y actúa como secretario el Gerente General, el Señor Francisco de la Torre. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 238 y 119 de la ley de compañías, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente asunto:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía.
2. Revisión de las cuentas, el Balance, el Estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, además de los negocios sociales, así como la afectación por la Adopción por primera vez de las Nuevas Normas Financieras Internacionales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe de comisión de la compañía, además de conocer sobre la designación de comisión para el ejercicio fiscal 2013.
4. Conocer el informe de Auditoría Externa y designación del Auditor Externo para el nuevo ejercicio.

El presidente de la junta declara instalada la reunión y dispone que se entre a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al informe emitido por el señor Francisco de la Torre, Gerente General, el cual expone las razones por las cuales la empresa no obtuvo utilidad durante el Ejercicio 2012, entre las cuales está la falta de políticas por parte del Estado para incentivar la producción textil en el Ecuador, la baja considerable en cuanto a pedidos por parte de sus principales clientes, adicional a ello la afectación por la Adopción definitiva de las Nuevas Normas Financieras Internacionales, por la reestructuración de Activos y Provisiones de Personal principalmente.

De igual forma expone su expectativas ante el nuevo período por Contratos de Dotación de Uniformes e Implementos para Empresas Estatales.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el Balance, el Estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, y los negocios sociales respecto al ejercicio fiscal 2012, los cuales evidencian una Pérdida Neta de US\$ 14.561,11, siendo observada, ante lo cual el señor Francisco de la Torre expresa que uno de los factores principales para ello es la falta de pedidos de los principales clientes, así como la falta de incendio por parte del Gobierno para la Industria Textil, causando una caída directa en las ventas.

La Junta General, aprueba por Unanimitad los Informes Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El comisario encargado procede a leer su informe, el cual indica que los la Empresa cumple con los procesos internos necesarios y apoyado a las normas establecidas por los respectivos Organismos de Control, dicho informe es aprobado por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la compañía la designación del comisario para el ejercicio fiscal 2013, adicionalmente se faculta al Gerente para que fije su remuneración.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Una vez revisado el informe de Auditoría Externa realizado por la Doctora María Teresa Collaguazo, Reg.No.SC-RNAE-00773, se concluye que la Empresa ha presentado sus Estados Financieros razonablemente, inclusive dentro de los conceptos aceptados y adoptados por el Comité de las Nuevas Normas Financieras Internacionales.

Por concluido el tratamiento del orden del día el señor presidente concede un receso para redactar el acta, como en efecto se lo hace y luego se da lectura de ella, hecho lo cual esta es puesta a consideración de los asistentes quienes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación, quienes la suscriben en expresión de conformidad y con lo que termina la reunión.


MAURICIO ENRIQUE CARREÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO


CORPORACION LA FAVORITA C.A.
SOCIO


FRANCISCO DE LA TORRE
SECRETARIO-SOCIO