

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

En Quito el día 31 de marzo de 2014, a las 11h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Mariano Cardenal N73 149 y Antonio Basantes, se reúnen los socios de la compañía TATOO CIA LTDA, según el siguiente detalle:

SOCIO	Capital	Participaciones
Mauricio Enrique Carreño Ossa	952000	952000
Corporación Favorita C.A	640000	640000
Francisco de la Torre Freire	8.000	8.000

Preside la junta el señor Mauricio Carreño 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 comisario de la compañía, además de conocer sobre la designación de comisario para el ejercicio fiscal 2014.
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 que en relación al año 2012 se ha tenido una recuperación significativa, misma que en gran parte se debe a Contratos obtenidos para la

Dotación de uniformes de campo para Instituciones del Estado, inclusive cuando las exportaciones han tenido tendencia a la baja y no han cumplido con las expectativas planteadas para el 2013, De igual forma expone su expectativa ante el nuevo período por Contratos de Dotación de Uniformes e Implementos para Empresas Estatales, así como la innovación de diseños para outdoors y estampados sublimados para el área de turismo.

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 2013, los cuales evidencian una Utilidad Neta de 74.973,19 (Setenta y cuatro mil novecientos setenta y tres 19/100 dólares), lo cual evidencia una recuperación ante la pérdida del año 2012, sin embargo esta no ha cumplido con el porcentaje mínimo propuesto, ante lo cual el señor Francisco de la Torre expone que a pesar de la baja en exportaciones, han logrado salir a flote por los contratos para dotación de uniformes para Entidades del Estado, para el nuevo ejercicio se ha planificado la innovación en Diseños propios en las líneas de turismo y outdoors para lo cual se encuentran renovando maquinaria y especializando personal para su manejo.

La Junta General, aprueba por Unanimidad los informes Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

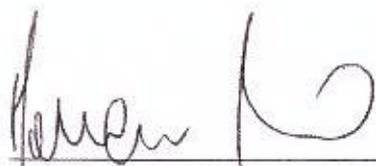
El comisario encargado procede a leer su informe, el cual indica que los la Empresa cumple con los procesos internos necesarios y apegado a las normas establecidas por los respectivos Organismos de Control, dicho informe es aprobado por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la compañía la designación del comisario para el ejercicio fiscal 2014, 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 el Dr. Homero Zurita Zurita, Reg.No.SC-RNAE-00360, se concluye que la Empresa ha presentado sus Estados Financieros razonablemente, inclusive dentro de los conceptos aceptados y adoptados por efectos 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