

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia General de TEXTILES FLOR FLORTEX CIA. LTDA. , los Socios Ing. Julio Flor G., la Señora Sofía Flor P. y la Señora Silvana Flor P. se reúnen en la oficina de la Empresa.

Siendo las 18:00 horas del viernes 29 de marzo del 2013 se inicia la sesión de conformidad al siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Informe de labores por parte de la Gerencia General
- 3.-Aprobación de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre 2012
- 4.-Asuntos Varios

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Con la presencia de los tres socios de la empresa: Sr. Ing. Julio C. Flor G., Sra. Silvana Flor y Sra. Sofía Flor, el quórum se encuentra completo

2.-INFORME DE LABORES DE GERENCIA GENERAL

Se procede a dar lectura del informe escrito presentado por la Gerencia General, en los cuales realiza aspectos de tipo administrativo, comercial y financiero, además expone las proyecciones para el ejercicio 2013. Luego de escuchado la lectura del mencionado informe y la explicación ampliada por parte de la Gerencia la junta procede a aprobar el mismo por unanimidad.

3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2012.

Se da lectura de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2012, se realiza un análisis conjunto de todas las cifras, adicionalmente la Gerencia explica a la junta que los estados financieros ha sido elaborado bajo NIIF de acuerdo al requerimientos de la Superintendencia de Compañías, luego de esto se procede a aprobarlos en su totalidad.

Se llega al punto cuatro de la convocatoria y por no existir asuntos varios que tratar, se clausura la sesión siendo las 20:00 horas.


Sra. Silvana Flor P.
Secretaria