



Textilino Fino S.A.

IMPORTADOR

DIRECCIÓN:
Sector La Paz; Vía a Huambaló s/n
Telfs.: (03) 2 871170 - (03) 2871851
Cel.: 099 46 47 48
textilinofino@gmail.com
Pelileo - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEXTILINOFINO S.A.

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 20 de Abril del 2013, siendo las 10H15, se reúnen en las oficinas de la empresa TEXTILINOFINO S.A. ubicadas en el km 2 vía a Huambaló, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los socios de TEXTILINOFINO S.A. renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario sobre las actividades del año 2012
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012

ASISTENTES:

MARCO PATRICIO LLERENA GARZON, GERENTE GENERAL.
MARIA MARTHA GARZON URRUTIA, PRESIDENTE
MONICA DEL PILAR LLERENA GARZON, ACCIONISTA

Preside la reunión la Señora Martha Garzón, y actúa como Secretario el Señor Marco Llerena, Gerente General de la Compañía: La Señora Martha Garzón expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del Capital Social, por cuanto se procede a conocer y resolver los temas contenidos en el Orden del Día.

PRIMERO:



Textilino Fino S.A.

IMPORTADOR

DIRECCIÓN:
Sector La Paz; Vía a Huambaló s/n
Telfs.: (03) 2 871170 - (03) 2871851
Cel.: 099 46 47 48
textilinofino@gmail.com
Pelileo - Ecuador

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario da lectura al acta anterior, la Junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012, DE:

GERENTE GENERAL

El señor Marco Llerena, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe anual a la Junta, en los que señala los factores que incidieron en la gestión de la Compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio económico, 2012. La Junta luego de varias deliberaciones aprueba el informe.

COMISARIO

Se procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que es puesto a consideración de la Junta para su aprobación, y es aprobado por unanimidad.

TERCERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ANEXOS DEL AÑO 2012

Se procede a dar lectura tanto del Balance General como del Estado de Resultados explicando las cifras presentadas rubro por rubro.



Textilino Fino S.A.

IMPORTADOR

DIRECCIÓN:
Sector La Paz; Vía a Huambaló s/n
Telfs.: (03) 2 871170 - (03) 2871851
Cel.: 099 46 47 48
textilinofino@gmail.com
Pelileo - Ecuador

~~Si no tiene ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.~~

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada.

La Junta se clausura a la 12H40 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Sra. María Martha Garzón Urrutia
PRESIDENTE

Sr. Marco Patricio Llerena Garzón
GERENTE GENERAL
Secretario

Sra. MONICA DEL PILAR LLERENA GARZON
ACCIONISTA

Certifico que esta Acta es fiel copia del Original, la misma que se archivara en el Expediente respectivo.

Sr. Marco Patricio Llerena Garzón
GERENTE GENERAL