

ACTA N° 3

DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS DE LA MODA INMODA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de mayo dos mil trece, a las trece horas en las oficinas de la compañía "INDUSTRIAS DE LA MODA INMODA CIA. LTDA." se reúnen los siguientes socios: Ingeniero FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO, quien es accionista y Gerente General y actúa como secretario, la Sra. JUANA EULALIA TORAL MALDONADO, como accionista de la compañía y la Sra. YOYA PERALTA ANDRADE como Presidente de la compañía. El Señor secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados financieros de la compañía INMODA CIA. LTDA.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y solicita que se comience tratando el único punto del orden del día

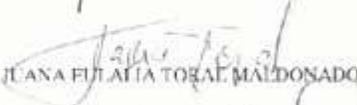
1.- Aprobación de Estados financieros de la compañía INMODA CIA. LTDA.

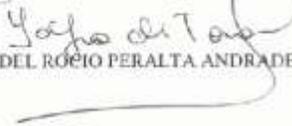
Toma la palabra la Señora Juana Toral accionista de la compañía y manifiesta que la situación de la empresa es buena, por lo que conociendo los estados de situación financiera de la empresa, solicita se apruebe los mismos, para lo cual el Ingeniero Fabián Toral Maldonado coincide con la Sra. Juana Toral y también aprueba los estados financieros presentados por la Sra. contadora Ivón Gonzalez

El Señor secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las catorce horas y sin ningún otro punto a tratar los socios dan por terminada la sesión.

Para constancia firman en tres ejemplares en unidad de acto todos los asistentes


FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO


JUANA EULALIA TORAL MALDONADO


YOYA DEL ROCÍO PERALTA ANDRADE