

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUEROTEX
CONFECCIONES S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de noviembre del 2013, a las 17:00, en el local de CUEROTEX CONFECCIONES S.A. ubicada en la calle Paseo de Milchichig 1-03 y Av. de las Américas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas, con la asistencia de los señores, Malo Aguilera Juan Fernando, Palacios Serrano José Patricio, y VICPEL S.A, representado por el Ing. Juan Fernando Malo Aguilera según poder adjunto los mismos que representan el 68.80 % del capital social, convocados el día 1 de noviembre del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión Extraordinaria de Accionistas, y actúa como Presidente el señor Ing. Malo Jaramillo Juan Gerardo, actúa como Gerente General el señor Ingeniero Malo Aguilera Juan Fernando, y como Secretario AD-hoc el Abogado William Barros Arias, Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Celebrada el 20 de Abril de 2012
2. Informe del Presidente y Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del 2012
5. Destino de los resultados
6. Elección de Presidente, Vicepresidente, Vocales del Directorio, Gerente General, Subgerente General y Comisarios, fijar su remuneración.
7. Aprobar el resumen de las resoluciones.

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Presidente el señor Ing. Malo Jaramillo Juan Gerardo, quien da inicio al asunto con el primer punto del orden del día

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Celebrada el 20 de Abril de 2012

Toma la palabra el Gerente General el señor Ingeniero Malo Aguilera Juan Fernando, quien da lectura de la acta del 20 de abril del 2012, y pone en consideración de los accionistas.

Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban el acta de fecha 20 de abril del 2012

2. Informe del Presidente y Gerente General,

Toma la palabra el Gerente General el señor Ingeniero Malo Aguilera Juan Fernando y procede a dar lectura del informe de actividades del año 2012

3. Informe del Comisario

Toma la palabra el señor Comisario Ing. Julio Guamantario, en el que se explica y da las recomendaciones para que Cuerotex Confesiones S.A; reactive de la manera urgente el Patrimonio de la empresa.

4. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del 2012

Toma la palabra Gerente General el señor Ingeniero Malo Aguilera Juan quien pone en conocimiento de la junta el balance del ejercicio económico del año 2012.

Luego de todos los análisis, comentarios y deliberaciones de los balances presentados bajo las Normas de Información Financiera(NIIFS), cuyo mayor impacto es dada de baja de inventarios por obsolescencia y deterioro, dicho valor ha incidido en la baja del Patrimonio de la empresa, así mismo porque se han sincerado también todas las cuentas de Activo y Pasivo que no tenían saldos reales, cuya incidencia estuvo agudizada por la rotación de Asistentes Contables y el mismo sistema que no ha tenido las actualizaciones necesarias para funcionar con las normas actuales, siendo éstos los principales motivos para que se vea sacrificado el Patrimonio de Cuerotex al ajustar las cuentas a saldo real. Se recomienda realizar una reestructuración de los pasivos aprovechando las líneas de crédito de la CFN y emprender en los nuevos proyectos con un financiamiento de activos y capital de trabajo a largo plazo adecuado. Debido a que el Señor Gerente explica que dado los cambios en la matriz productiva que impulsa el gobierno nacional, existen oportunidades de producción nacional pero requieren ajustes que mejoren la productividad, los activos y el capital de trabajo de la compañía.

Los accionistas solicitan que se verifique el valor real de mercado de los inventarios de materia prima, maquinaria y producto terminado.

Los accionistas proceden al análisis de los Estados Financieros, y proponen cambios en beneficio de la empresa, para lo cual autorizan realizar un crédito con la Corporación Financiera Nacional a largo plazo para reestructurar los pasivos de la empresa y realizar los nuevos proyectos para lo cual autorizan que se hipoteque la maquinaria y equipo y el inventario. Hasta que se realice los tramites de este crédito autorizan realizar un crédito paralelo en un banco privado a nombre del Ing. Juan Fernando Malo Aguilera Gerente de la empresa para lo cual autorizan que se hipoteque la maquinaria e inventarios de CUEROTEX CONFESIONES S.A.

Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban el acta de fecha 20 de abril del 2012

2. Informe del Presidente y Gerente General,

Toma la palabra el Gerente General el señor Ingeniero Malo Aguilera Juan Fernando y procede a dar lectura del informe de actividades del año 2012

3. Informe del Comisario

Toma la palabra el señor Comisario Ing. Julio Guamantario, en el que se explica y da las recomendaciones para que Cuerotex Confesiones S.A; reactive de la manera urgente el Patrimonio de la empresa.

4. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del 2012

Toma la palabra Gerente General el señor Ingeniero Malo Aguilera Juan quien pone en conocimiento de la junta el balance del ejercicio económico del año 2012.

Luego de todos los análisis, comentarios y deliberaciones de los balances presentados bajo las Normas de Información Financiera(NIIFS), cuyo mayor impacto es dada de baja de inventarios por obsolescencia y deterioro, dicho valor ha incidido en la baja del Patrimonio de la empresa, así mismo porque se han sincerado también todas las cuentas de Activo y Pasivo que no tenían saldos reales, cuya incidencia estuvo agudizada por la rotación de Asistentes Contables y el mismo sistema que no ha tenido las actualizaciones necesarias para funcionar con las normas actuales, siendo éstos los principales motivos para que se vea sacrificado el Patrimonio de Cuerotex al ajustar las cuentas a saldo real. Se recomienda realizar una reestructuración de los pasivos aprovechando las líneas de crédito de la CFN y emprender en los nuevos proyectos con un financiamiento de activos y capital de trabajo a largo plazo adecuado. Debido a que el Señor Gerente explica que dado los cambios en la matriz productiva que impulsa el gobierno nacional, existen oportunidades de producción nacional pero requieren ajustes que mejoren la productividad, los activos y el capital de trabajo de la compañía.

Los accionistas solicitan que se verifique el valor real de mercado de los inventarios de materia prima, maquinaria y producto terminado.

Los accionistas proceden al análisis de los Estados Financieros, y proponen cambios en beneficio de la empresa, para lo cual autorizan realizar un crédito con la Corporación Financiera Nacional a largo plazo para reestructurar los pasivos de la empresa y realizar los nuevos proyectos para lo cual autorizan que se hipoteque la maquinaria y equipo y el inventario. Hasta que se realice los tramites de este crédito autorizan realizar un crédito paralelo en un banco privado a nombre del Ing. Juan Fernando Malo Aguilera Gerente de la empresa para lo cual autorizan que se hipoteque la maquinaria e inventarios de CUEROTEX CONFESIONES S.A.



Juan Fernando Malo A.
Gerente



Ing. Juan Malo Jaramillo
Presidente



José Patricio Palacios S.
Accionista



William Barros Arias A
Secretario Ad-hoc

VICPEL S.A.
Accionista



Juan Fernando Malo A
Accionista

CERTIFICACION:

Certifico que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de sesiones de la Junta General de la Compañía.



Bag. William Barros Arias

Secretario AD-hoc