

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA  
CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA.**

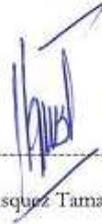
En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril del año 2013, siendo las 11 HOO, se reúnen en la Sala de Sesiones de Carpintería y Tapicería Internacional CTIN Cía. Ltda., antes Tapicería Internacional TIN Cía. Ltda. los Señores Socios: Roberto Maldonado Alvarez, Gladys Cherres Verdugo, Catalina Maldonado Cherres y Paola Maldonado Cherres., por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Economista Paúl Vásquez Tamariz, El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día. **1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2.- Informe del Señor Auditor Externo Julio Campoverde Muñoz referente al ejercicio económico del año 2012- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio. 5.- Nombramiento de Auditor Externo .-** Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día. **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- El Gerente Econ. Paúl Vásquez Tamariz da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO REFERENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Se da lectura a los informes del Auditor Externo Julio Campoverde Muñoz , los mismos que son aprobados por unanimidad y que se adjuntarán al expediente. **TERCERO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **CUARTO:** RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO A DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.- Se resuelve que la Utilidad de 677.075,88 , menos el 15% correspondiente a los Trabajadores, el Impuesto a la Renta, el valor de US\$ 19.019,34 se destine a la cuenta Reserva Legal; y el saldo de US\$ 361.367,56 no se distribuya entre los socios y forme parte del Patrimonio en la cuenta Utilidades no Distribuidas. **QUINTO:** NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO .- Se nombra como Auditor Externo al Sr. Julio Campoverde Muñoz para que realice los exámenes de los Estados Financieros del año 2013, por el período de un año a partir de la presente fecha.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 12h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 12h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.

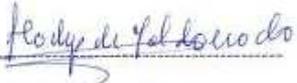
Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



Roberto Maldonado Alvarez



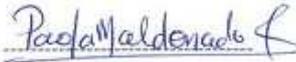
Paúl Vázquez Tamariz



Gladys Cherres Verdugo



Catalina Maldonado Cherres



Paola Maldonado Cherres