

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las 16:30, en el local de MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA. ubicada en la calle Primera 1-16 Av. de la Independencia, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio, Maldonado Ruilova Alexandra Patricia, Maldonado Ruilova Jessica Cristina, Maldonado Ruilova María José, y la señora Ruilova Erazo Avelina Magdalena, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el dia 19 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidenta la señora Ruilova Erazo Avelina Magdalena, y como Secretaria AD-hoc a la señora Susana Elizabeth Rodas Cárdenas. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2012
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2012
- 3.-Informe de Comisario del año 2012

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio como Gerente de MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA. , y da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2012 y presenta los balances de la Compañía para su aprobación

Siendo las 17:30 una vez concluida la intervención del señor Gerente, toma la palabra la señora Ruilova Erazo Avelina Magdalena en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, la misma que felicita al señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio, por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el año 2013, y destaca su aporte comercial para lograr los objetivos que se han trazado.

Una vez concluidas las intervenciones la señora secretaria verifica que esté representado el 100% del capital social, y consulta si existe alguna observación y solicita la aprobación de los balances e informes.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, y se aprueba, firmando como constancia los socios y la Secretaria Ad-hoc

Jorge Patricio Maldonado A.

Jessica Cristina Maldonado R.

Alexandra Patricia Maldonado R.

Maria José Maldonado R.

*Magdalena Ruilova*  
Avelina Magdalena Ruilova E.

*Susana Rodas C.*  
Susana Rodas C.  
Secretaria Ad-hoc

#### 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.

*Susana Rodas C.*  
Susana Rodas C.

Secretaria AD-hoc