

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Febrero del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA.LTDA., ubicada en la calle Batallón Numancia Nro. 4-101 y calle Primera, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio, la Señora Maldonado Ruilova Alexandra Patricia, la Señorita 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 20 de Febrero del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión ordinaria de socios, y actúa como secretario AD-hoc el Ing. Claudio Chillogalli; para lo cual previamente acuerdan aprobar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los balances del año 2013
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Informe de Comisario del año 2013

Siendo las 10:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Ing. Maldonado Álvarez Jorge Patricio en calidad de Gerente de la Empresa, y da a conocer el informe de Comisario, el informe de Gerente donde explica las gestiones realizadas en este periodo 2013 y los resultados a los estados financieros de la compañía para su aprobación.

En su informe presenta un resumen de los costos de la empresa de este año y su resultado final, dando a conocer que en este año la utilidad es de \$19.643,37 que en comparación al año anterior 2012 fue de \$7.971,74, representado un 42,33% de incremento en este año 2013.

Con estos resultados damos a conocer que la empresa en este año ha tenido una evolución en sus utilidades, y aspiramos que las ventas incrementen en un 20% en el año 2014.

Una vez concluido la orden del día se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma y se aprueba, firmando como constancia los socios y el Sr. Secretario Ad-hoc.



Jorge Patricio Maldonado A.



Jessica Cristina Maldonado R



Avelina Magdalena Rulova E.



Alexandra Patricia Maldonado R.

Maria Jose Maldonado R.



Ing. Claudio Chillogallo Q.

Secretario 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.



Ing. Claudio Chillogallo Q.

Secretario AD-hoc.