

ACTA DE DIRECTORIO
SOXITEX INDUSTRIAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el viernes 23 de marzo del 2013, a las 16H00 en las oficinas de la empresa, tiene lugar la Junta de Directores con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado. Se nombra como secretaria a la señora Margarita Tufiño E solicitándole verifique la asistencia de los representantes. Secretaria informa la constatación del quórum y de inmediato el Presidente da por iniciada la sesión..Secretaria proceda a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2012;
3. Varios

La Junta en conocimiento del orden del día procede a aprobarlo y a tratarlo.

1.- Toma la palabra la Señora Ximena López en su calidad de Gerente y se permite indicar que pone a su consideración el Informe de labores realizadas durante el año 2012 el mismo que les fuera entregado con antelación.

Manifiesta que considera al 2012 como un año prácticamente sin producción. La venta de los saldos existentes en algo, pero muy poco, proporcionó recursos para cubrir los gastos comunes y ordinarios. Se obtuvo la devolución del IVA por parte del SRI, dinero con el que se pueden pagar las liquidaciones del personal restante, las obligaciones con el IESS, con el Municipio, con la Superintendencia de Compañías.

La fábrica no produce más. El mercado está cautivado por empresas con mayor capacidad operativa.

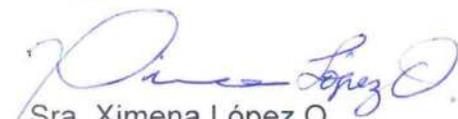
Pide a los directivos se le autorice el proceder a liquidar la compañía.

El informe de Gerencia es aprobado. Se le autoriza para que pueda vender, permutar, preñar, asociarse o iniciar el proceso legal de liquidación de la empresa.

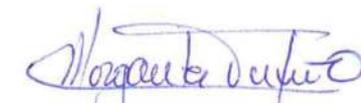
2.- De inmediato se da lectura al informe del señor Comisario correspondiente a la gestión administrativa y los resultados del año 2012. Se aprueban los balances. Se autoriza a la Gerencia presentarlos ante los organismos de control. El resultado negativo constará en la cuenta contable correspondiente.

3.- En varios: los directivos conversan a cerca de varios asuntos

A las 17H15 se da por terminada la sesión. Para constancia y fe de lo actuado firman


Sra. Ximena López O.

GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL


Sra. Margarita Tufiño E.

SECRETARIA – AD HOG