

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERTEXTIL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de abril del 2013 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eugenio Espejo 2410 vía a Tanda, Centro Comercial Plaza del Rancho, bloque 1, piso 2, oficina 206, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de **SERTEXTIL CIA. LTDA.** Al efecto concurren los siguientes socios:

Sr. Santiago Jijón Letort, propietario de 399,92 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Sr. Rodrigo Jijón Letort propietario de 0,04 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Sr. Bruno Mauricio Pineda, propietario de 0,04 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2012 de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012.

Preside la reunión el Presidente titular señor Rodrigo Jijon Letort y actúa como Secretario el Gerente señor Santiago Jijón. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE:

Toma la palabra el señor Santiago Jijón y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2012. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio 2012. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2011.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANICEROS AÑO 2012:

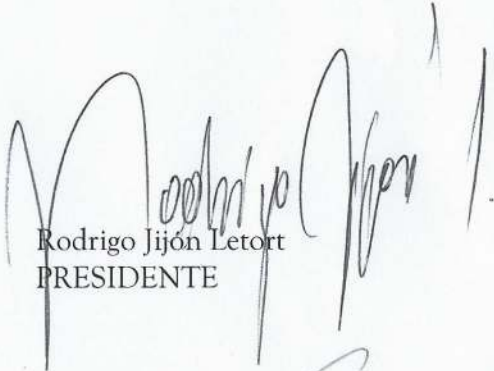
Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2012.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2012.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2012:

Toma la palabra el Gerente señor Santiago Jijón y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2012 que arroja una utilidad de US\$1,575.86. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2012 y que del resultado indicado se pague el 15% de participación a los trabajadores, se pague el impuesto a la renta y que del saldo US\$1,031.40 no sea distribuida.

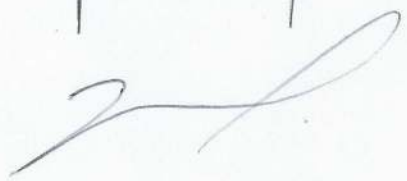
Cumpliendo con el orden del día se procederá a dar por terminado la Junta General Ordinaria Universal de Socios de Sertextil Cia. Ltda y se procede a firmar el acta.



Rodrigo Jijón Letort
PRESIDENTE



Santiago Jijón
SECRETARIO
GERENTE



Bruno Mauricio Pineda