

LEMUYE S. A.

Fabricante Textil & Proveedor Industrial
since 1986

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEMUYE S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.012 REALIZADA EL 5 DE ENERO DEL 2.013

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 5 días de enero del 2.013, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. América No. 31-182 y Mariana de Jesús, se reúnen la señora Mónica Jaramillo Ruiz - Representante Legal y señora Martha Cecilia Ruiz A. - Presidenta de la empresa LEMUYE S.A. bajo la siguiente distribución :

Accionista	Representación	Número de Acciones
Mónica Jaramillo Ruiz	Personal	<u>2.000</u>
TOTAL		2.000

Preside la reunión La Presidenta de la Compañía la señora Martha Cecilia Ruiz A y actúa como secretario ad-hoc la señora Mónica Jaramillo Ruiz.

Como se encuentra presente todo el capital, esta Junta es declarada Universal por la Presidenta, amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Se instala la sesión a las once horas.

La Presidenta propone el siguiente orden del día :

1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente General, pronunciamiento
3. Conocimiento de Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del Año 2.012
4. Acuerdos para el Año 2.013

El orden del día es aprobado y a continuación se lo trata punto por punto :

PUNTO UNO : Informe del Comisario : El Comisario da lectura al informe correspondiente al año 2.012 el cual es aprobado por los presentes.

PUNTO DOS : Informe del Gerente General : Pronunciamiento : El Gerente General, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado. Con la abstención de la accionista señora Mónica Jaramillo Ruiz, por su calidad de Gerente General.

PUNTO TRES : Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2012. Pronunciamiento : El Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012 ; los mismos que, son aprobados sin modificación ; dejando constancia que los Balances han estado previamente a disposición de la Accionista y Presidenta de la compañía. Con la abstención de la accionista Mónica Jaramillo Ruiz, por su calidad de Gerente General.

PUNTO CUARTO : Acuerdos a cumplir para el año 2013: La Accionista y Presidenta de la empresa LEMUYE S.A. acuerdan :

1. Cómo los balances reflejan cuentas por pagar a proveedores y obligaciones con el SRI y MUNICIPIO deciden la venta de los activos como: inventarios-muebles-equipos y otros para empezar a cancelar las obligaciones pendientes.
2. Que las utilidades no distribuidas en ejercicios anteriores y otras reservas también sean utilizadas para este fin.
3. Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y las utilidades no distribuidas accionan en Estado de Patrimonio, por lo que acuerda realizar todos los ajustes contables que corresponda y ajustar los saldos a la realidad y las normas NIIF.

Sin más que tratarse se levanta a las doce horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por la Accionista y Presidenta.


170226177-5

Martha Cecilia Ruiz A.
PRESIDENTA


170654241-0

Mónica Jaramillo Ruiz
SECRETARIO AD-HOC

**A.COLOMA LT. 181 Y LEGARDA – URB. SAN ISIDRO 1 – MIRAVALLE 1
PBX: (593 2) 2899026 2898376 QUITO-ECUADOR**