



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GARCES, CONFECCIONES Y TEXTILES GARCONTEX S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo del año 2013, en las oficinas de la Compañía GARCES, CONFECCIONES Y TEXTILES GARCONTEX S.A., ubicada en la Calle Mariano Cardenal N71-97 y Enrique Guerrero, Panamericana Norte Km 6 ½, atrás de General Motors, de esta ciudad de Quito, siendo las 08H30, comparecen los accionistas de la compañía GARCES, CONFECCIONES Y TEXTILES GARCONTEX S.A., Señor Luis Humberto Garcés Calvachi, propietario de novecientas acciones de un dólar cada una y la Señora Rosa Graciela Calvachi Cruz propietaria de cien acciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Ordinaria.

Preside la Junta la Señora Rosa Graciela Calvachi Cruz y actúa como Secretaria la Señora Katrin Maribel Trujillo Centeno, el orden del día es el siguiente:

1. Aprobación y conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al año 2012;
2. Aprobación y conocimiento del informe emitido por el Comisario
3. Aprobación y conocimiento de los estados financieros correspondiente al año 2012;
4. Tomar resoluciones respecto al destino de los resultados del año 2012.

PUNTO UNO.- El Señor Luis Humberto Garcés Calvachi toma la palabra y pone en conocimiento el informe de Gerencia, indicando que en el ejercicio económico 2012 se han cumplido con las obligaciones contraídas.

Se pone el informe de Gerencia en conocimiento de los Accionistas, se indica que para el año 2013 las ventas deben crecer, por cuanto se va a poner énfasis en captar más clientes y ampliar la gama de productos.

Con este preámbulo, el informe de Gerencia es aceptado y aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Se pone en conocimiento el informe entregado por el Comisario de la Empresa, no se efectúan observaciones ni ampliación del informe.

PUNTO TRES.- El contador de la empresa Sr. Pablo Puruncajas, pone en conocimiento los estados financieros del ejercicio económico 2012, da algunas



explicaciones de las falencias que se dieron en el manejo económico anteriormente y entrega a cada uno de los socios el balance de la Compañía.

Se pide algunas explicaciones al Señor contador respecto de la situación actual de la empresa, indicando que no hay mayor problema en cuanto a la situación contable, que la proyección que va a implementar la administración es muy viable, sugiere que por lo menos hasta diciembre del 2013 las ventas se las debe incrementar en por lo menos 5% para mantener un punto de equilibrio, lo cual es aceptado por los accionistas.

Se aprueba por unanimidad el balance puesto en consideración.

PUNTO CUATRO.- El Ec. Humberto Garcés Calvachi mociona que los fondos provenientes del resultado positivo del ejercicio económico del año 2012 sean re-invertidos en el capital de trabajo de la compañía. Luego de una corta deliberación la moción es aceptada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día se declara un receso de veinte minutos para la elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes es acepta por unanimidad, firmado para constancia del acta los socios y el Secretario.

Sra. Rosa Graciela Calvachi Cruz
ACCIONISTA

Sr. Luis Humberto Garcés Calvachi
ACCIONISTA

Sra. Katrin Maribel Trujillo Centeno
SECRETARIA