

DECORTEXTILES CÍA. LTDA.

Acta No. 01-04-2014

De la Junta General de socios de Decortextiles Cía. Ltda., realizada el día martes primero (01) de abril de dos mil catorce (2014).

En el Distrito DM, hoy martes, primero (01) de abril de dos mil catorce (2014), en el domicilio de la compañía, ubicado en el inmueble No.970 de la calle Tadeo Benítez, intersección con calle Vicente Duque, parroquia Cotocollao, desde las 11h00, se reúnen los socios:

Señor Walter Reinaldo Bravo Campoverde, titular de un millón cientos dos mil novecientas cincuenta (1'102,950.00) participaciones;

Santos Amable Bravo Campoverde, titular de doscientas dos mil novecientas cincuenta (202,950.00) participaciones de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una; y,

Dolores Liliana Montenegro Duque, titular de cuatro mil cien (4,100) participaciones de un valor de un dólar cada una (USD 1,00).

La concurrencia, que da el total de un millón trescientos diez mil participaciones, equivale a un millón trescientos diez mil dólares (USD 1'310,000.00), es el cien por ciento del capital de la compañía y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 121 y 180 de la Ley de Compañías y el Art. 11 del estatuto.

Preside esta sesión la señora ingeniera Paulina Susana Guaña Caiza, conforme el número 2 del Art. 12 del estatuto social; y, actúa de Secretario, el señor Walter Reinaldo Bravo Campoverde.

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, respecto de la gestión en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2013 y resolución de distribución de las utilidades.

En primer lugar, interviene el señor Walter Reinaldo Bravo Campoverde para dar lectura al contenido de su informe de labores, desplegado durante el año 2013, el que luego de ser escuchado por la Junta General, es aprobado sin objeciones, con un voto de aplauso a la labor desempeñada.

En segundo lugar, se concede la palabra a la Contadora General, señorita Tania Sánchez, quien en este acápite manifiesta que de la revisión y análisis objetivo de la contabilidad y de todos los documentos que se manejan en esta área se ha determinado que el total activo corriente de la compañía alcanza a un millón novecientos sesenta mil quinientos noventa y tres con noventa y seis centavos (1.960.593,96); el total activo fijo es del orden de un millón trescientos noventa y dos mil trescientos noventa y un dólares con treinta y un centavos (USD.1.392.391,31); en tanto que, el total del patrimonio neto es de un millón tres mil ciento diecisiete con ochenta y cuatro centavos (USD.1.003.117,84); y, el total del pasivo y patrimonio, es del orden de tres millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cinco dólares con veintisiete centavos (USD.3.352.985,27).

Respecto del estado de resultados, la contadora Tania Sánchez, informa que el total de ingresos percibidos por la empresa durante el ejercicio económico de 2013 fue de quinientos sesenta y dos con cincuenta y seis centavos (USD 562,56), mientras que el total de costos y gastos se establece en cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve dólares con cuarenta y tres (USD 446.159,43).

Por último, la señorita Contadora General, informa que el ejercicio económico del año 2013 arroja una pérdida de cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y seis con ochenta y siete centavos (USD 445.596,87).

Al final, toma la palabra la señorita Paulina Guaña para manifestar que en vista del informe presentado por la Gerencia General, así como de los resultados económicos negativos obtenidos por la compañía en el período que feneció, continuarán solamente hasta que culminen los trámites de orden legal y societario. Concluye indicando a la junta general de socios que apruebe el informe del señor Gerente General y el presente balance.

La Junta General, aprueba el informe del señor Gerente General y los balances de situación y de resultados del ejercicio económico del año 2013.

Depuesto el orden del día a las 11h30, se concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del acta, una vez transcurrido ese lapso, los asistentes se reúnen para proceder a su lectura y aprobación y a renglón seguido, otorgan su consentimiento al tenor de la misma. Siendo las 12H00, se concluye con la reunión y para constancia y legalidad de los aspectos ventilados, suscriben el acta los concurrentes. f) Walter Reinaldo Bravo Campoverde. Gerente General, socio; f) Paulina Susana Guaña Caiza, Presidente; f) Santos Amable Bravo Campoverde, socio; y, Dolores Liliana Montenegro Duque, socia.

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de participaciones y socios de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Ut supra.

Respetuosamente,



WALTER REINALDO BRAVO CAMPOVERDE
SECRETARIO