

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCICOS DE LA EMPRESA GLAMOURTEX C.I.A. LTDA.

En Quito, a los 29 días del mes de Abril de 2013, en la oficinas de la Empresa Glamourtex Cia. Ltda. ubicada en el Edificio Libertador, tercer piso, oficina 303, en el sector de La Carolina, se constituye a las 10H00; la Junta General Universal de Socios de la Empresa, actuando como Presidente el señor Julio Roberto Acosta Pedraza, en su calidad de Gerente General el señor Cesar Soto y como secretario Ad Hoc el señor Freddy Flores

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario, informa que se dado cumplimiento a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

➤ JULIO ROBERTO ACOSTA PEDRAZA:

Con 650 participaciones, correspondientes a \$650,00 como capital suscrito y pagado.

➤ KAREN LILIANA ACOSTA CUBILLOS

Con 350 participaciones, correspondientes a \$650,00 como capital suscrito y pagado

Verificado el quorum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de General Universal, por estar presente el 100% del capital social

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

ORDEN:

- Conocimiento, aprobación del Informe económico del Gerente General de la Empresa Glamourtex Año 2012;
- Destino de las Utilidades

El Gerente General Sr. Cesar Soto, presenta Los Balances sobre los Estados Económicos de la Empresa Glamourtex Cia. Ltda. del año 2012; y explica en base a la información suministrada por el Contador General de la Compañía Glamourtex Ing. Freddy Flores,.

El Destino de las Utilidades se establecerá en la próxima reunión que se realizara en el mes de Junio del 2013

Tras de ser aprobados los balances relacionados al año 2012, se suspende por unos minutos la reunión, procediendo el señor secretario a redactar al acta de la misma la cual es leída en la presencia de la junta y es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

A las 13H00 la Presidencia declara concluida la sesión.

G L A M O U R T E X
FIRMA AUTORIZADA

Roberto Acosta Pedraza

G L A M O U R T E X
FIRMA AUTORIZADA
Karen Aposta Cubillos

Freddy Flores Ponce
Secretario Ad Hoc