

# COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM CIA. LTDA., hoy Lunes 8 de Abril del 2013, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle calle A número 10 y Av. Los Andes, se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una junta general universal de socios.

Preside la Junta el señor Cesar Augusto Guain-Riño, Asiste como Secretario Ad-hoc la señora Sandra Nuñez, designado de forma unánime por los socios para esta Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, en esto que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO
Guain Riño Monica Maria	4750
Guain Riño Cesar Augusto	250

Encontrándose presente los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, remanece por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y aprobación de UNO Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012 - DOS Balance General y Balance de Resultados del ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretario se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno, Dos, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que proscribió a levantar la sesión a las once horas.

  
Monica Maria Guain Riño  
CI. 1719647882  
SOCIA

  
Sandra Nuñez  
Secretaria ad-hoc  
CI. 1712203080

  
Cesar Augusto Guain Riño  
SOCIO  
CI. 1719647891  
SOCIA