

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA QUILTEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2014, en la dirección de la empresa QUILTEX CIA LTDA se reúnen en sesión General Extraordinaria y Universal de SOCIOS de la compañía

Actúa como presidente de la Junta el Señora Ruth Pástor, y como secretario el señor Pedro Winter Pástor.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la Junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

La Sra. Helena Margarita Winter Pástor, debidamente representada, mediante poder general, legalmente otorgado ante el Notario Jacqueline Vásquez Velastegui del Cantón Quito, el 17 de abril del 2014, por su madre, la Sra. Ruth Elizabeth Pástor Herdoíza, quien a través de este mandato la representa.


Sr. Pedro Pablo Winter Pástor

Socio


Sra. Helena Margarita Winter Pástor

Socia


Sra. Zdena Elizabeth Winter Pástor

Socia


Sra. Ruth Pástor Herdoíza

Presidente Ejecutivo


Sr. Pedro Winter Koppl

GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA QUILTEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2014, en la dirección de la empresa QUILTEX CIA LTDA se reúnen en sesión General Extraordinaria y Universal de SOCIOS de la compañía

Actúa como presidente de la Junta el Señora Ruth Pástor, y como secretario el señor Pedro Winter Pástor.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la Junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

La Sra. Helena Margarita Winter Pástor, debidamente representada, mediante poder general, legalmente otorgado ante el Notario Jacqueline Vásquez Velastegui del Cantón Quito, el 17 de abril del 2014, por su madre, la Sra. Ruth Elizabeth Pástor Herdoíza, quien a través de este mandato la representa.


Sr. Pedro Pablo Winter Pástor

Socio


Sra. Helena Margarita Winter Pástor

Socia


Sra. Zdena Elizabeth Winter Pástor

Socia


Sra. Ruth Pástor Herdoíza

Presidente Ejecutivo


Sr. Pedro Winter Koppl

GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA QUILTEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2014, en la dirección de la empresa QUILTEX CIA LTDA se reúnen en sesión General Extraordinaria y Universal de SOCIOS de la compañía

Actúa como presidente de la Junta el Señora Ruth Pástor, y como secretario el señor Pedro Winter Pástor.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la Junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

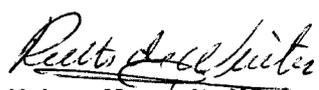
Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

La Sra. Helena Margarita Winter Pástor, debidamente representada, mediante poder general, legalmente otorgado ante el Notario Jacqueline Vásquez Velastegui del Cantón Quito, el 17 de abril del 2014, por su madre, la Sra. Ruth Elizabeth Pástor Herdoíza, quien a través de este mandato la representa.


Sr. Pedro Pablo Winter Pástor

Socio


Sra. Helena Margarita Winter Pástor

Socia


Sra. Zdena Elizabeth Winter Pástor

Socia


Sra. Ruth Pástor Herdoíza

Presidente Ejecutivo


Sr. Pedro Winter Koppl

GERENTE GENERAL