

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORFIBTEX CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 27 de abril del 2018, siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Daniel Brito N4-179 y José María Sosa se reúnen los socios: AMARI VILLACIS RUBY VERLITA, propietaria de Quinientas participaciones (500) participaciones de un dólar cada uno, la señora AMARI VILLACIS NURI ISAVEL, , propietaria de Cuatro mil quinientas participaciones (4.500) participaciones de un dólar cada uno, conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto; actúa como secretaria la Sra. Ruby Verlita Amari Villacis.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, 17 de abril del 2018, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Nombramiento de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de informe de Estados Financieros al año.
3. Aprobación del informe de Gerente del año 2017.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo enero-diciembre del 2017, los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta. Los socios por unanimidad aprueban el informe de gerente correspondiente al periodo enero-diciembre del 2017, el mismos que contienen la información de la gestión realizada.

3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Toma la palabra la socia AMARI VILLACIS RUBY VERLITA y manifiesta a la Junta que se nombre como Gerente General a la Sra. NURI ISAVEL AMARI VILLACIS con CC.1900408988, noción que es aceptada por el 100% del capital social. Siendo elegido como Gerente General por dos años.



Daniel Brito N4-179 y José María Sosa  
Telf.: +593 6042501  
Cel.: +593 (09) 83927216  
importfibtex@hotmail.com  
Quito - Ecuador

---

Siendo las once horas treinta minutos la junta redacta y da lectura aprobándola por unanimidad.

Para constancia de la presente firman los socios.

Sra. Nuri Isavel Amari Villacis  
CC. 190040898-8

Ruby Verlita Amari Villacis  
CI. 110320981-1