

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS CIA. LTDA. PLANITEX

En Cumbayá, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo los 15 días del mes de Marzo del 2014, a las 14h00 horas en las oficinas de la compañía PLANITEX CIA. LTDA. Ubicadas en el Edificio MIRO Cumbayá, se reúnen los señores socios: Sr. CABRERA HEMMINGSEN FRANCISCO ALBERTO y la Sra. JARAMILLO CEPEDA INES CECILIA, CAROLINA CABRERA JARAMILLO, DANIEL CABRERA JARAMILLO Y NICOLAS CABRERA JARAMILLO.

Actúa como secretario el señor LUIS LOZA y como PREIDENTE el Sr. FRANCISCO CABRERA H. El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Gerente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013:
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Resultado Integral
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Notas a los Estado Financiero
7. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEBALANCES DEL AÑO 2013"

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la

presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime;

siendo la 18 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman

todos los presentes.

.....
PRESIDENTE
FRANCISCO CABRERA

SOCIO
INES JARAMILLO

SOCIO
CAROLINA CABRERA

.....
SECRETARIO
LUIS LOZA

SOCIO
FRANCISCO CABRERA

SOCIO
DANIEL CABRERA

SOCIO
NICOLAS CABRERA