

**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 31 días del mes de Marzo del 2016, 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 La Sra. CAROLINA CABRERA. y como PRESIDENTE 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 2015:
2. Estado de Situación Financiera
3. 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 DE BALANCES DEL AÑO 2015"

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

.....
SECRETARIO
CAROLINA CABRERA

SOCIO
INES JARAMILLO

SOCIO
FRANCISCO CABRERA

SOCIO
CAROLINA CABRERA

SOCIO
DANIEL CABRERA

SOCIO
NICOLAS CABRERA