

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

En Cumbaya, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo los 11 días del mes de Abril del 2018, a las 14h00 horas en las oficinas de la compañía PLANITEX CIA. LTDA ubicadas en el Edificio Miro en Cumbaya, se reúnen los señores socios: Sr Francisco Cabrera H. con 6.084 participaciones, la Sra. Cecilia Jaramillo C. con 6.084, Sra. Carolina Cabrera J. con 3.744 participaciones, Sr. Daniel Cabrera J. con 3.744 participaciones y Sr. Nicolas Cabrera J. con 3.744 participaciones. Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2017 y el destino de las utilidades.

-Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

Actúa como secretario el Sr. Francisco Cabrera y como Presidente la Sra. Cecilia Jaramillo

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.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el 1er. punto del orden del día.

Una vez analizado el balance y los estados financieros de la compañía que fue entregado a los socios en días anteriores, la junta de Socios la Junta decide que, de la utilidad líquida después de participación de trabajadores e impuestos, se deduzca de acuerdo a lo requerido por ley, el 5% para reserva legal, esto es US\$1.830,36. Sobre el saldo de las utilidades del año 2017, US\$34.776,91 se mantengan en utilidades retenidas.

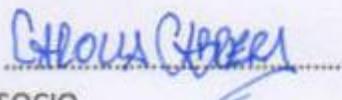
Se procede a la lectura del informe del Gerente.

Luego de dar lectura del informe de Gerente, los socios aprueban por unanimidad dicho informe

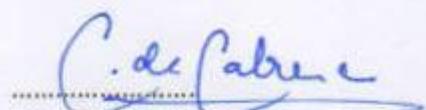
Concluida la sesión se otorga un receso de 20 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo la 18 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



SOCIO - SECRETARIO
CABRERA HEMMINGSEN FRANCISCO ALBERTO
C.I.1704679651



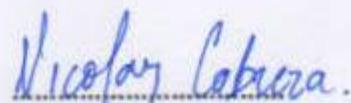
SOCIO
CAROLINA CABRERA J.
C.I. 1706982897



SOCIO - PRESIDENTE
JARAMILLO CEPEDAD INES CECILIA
C.I. 1703862431



SOCIO
DANIEL CABRERA J.
C.I. 1711677235



SOCIO
NICOLAS CABRERA J.
C.I. 1714278585