

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA" EFECTUADA EL DIA 20 MAYO DEL 2014.-

En los locales de la compañía ubicadas en la calle sebastian de benalcazar E8-85, sector Guangopolo, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Jean Louis Esquerre, Lucie Esquerre representada por la Sra Sylvie Bourguignon, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE BALANCES.

Preside la sesión la Señora Sylvie Bourguignon, y en calidad de Secretario actúa el señor Jean Louis Esquerre.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social .

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las 13h00 y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

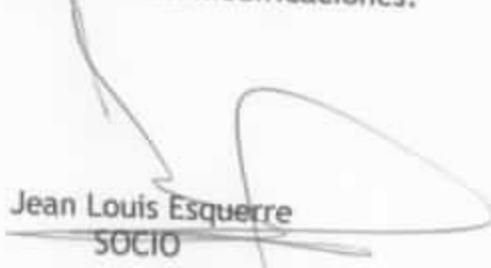
APROBAR LOS BALANCES AL 31 DICIEMBRE DEL 2013 DE LA COMPAÑÍA EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sylvie Bourguignon.
PRESIDENTE


Jean Louis Esquerre
SOCIO


Jean Louis Esquerre
SECRETARIO


Lucie Esquerre
SOCIO
Representada por Sylvie Bourguignon