

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C.LTDA.**

I. INICIO.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, domicilio principal de EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C.LTDA. con Registro Único de Contribuyentes uno siete nueve cero tres cuatro cinco nueve seis tres cero cero uno, al décimo quinto día del mes de julio de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección calle La Siria S/N, barrio Armenia, parroquia Conocoto de la ciudad y cantón Quito, siendo las 08H00am se reúnen los socios de la misma, en modalidad UNIVERSAL, conforme al procedimiento previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

II. ORDEN DEL DÍA.-

La señorita Ileana Marie Esquerré Bourguignon, preside la sesión y el señor Jean Louis Esquerré Lourties actúa como secretario, según lo previsto en el artículo 14 del Estatuto Social; se consulta a los socios para instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día, discusión, análisis y resolución sobre:

- INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 CON RESPECTO A ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS.
- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS.
- APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

III. QUORUM REGLAMENTARIO.-

Secretaria, a solicitud de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social de EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C.LTDA. de acuerdo con el siguiente detalle:

NOMBRES, APELLIDOS DOCUMENTOS IDENTIFICACIÓN LOS SOCIOS	Y DE DE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	EN	NÚMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Jean Louis Esquerré Lourties C.I. 1707141212		USD\$1.999,96	USD\$1.999,96		49.999
Lucie Muriel Esquerré Bourguignon C.C. 1709523722 REPRESENTADA POR Sylvie Bourguignon Dendrael C.C. 1707758007		USD\$0,04	USD\$0,04		1
TOTAL		USD\$2.000,00	USD\$2.000,00		50.000

Presidencia, somete a consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, expresándose la conformidad para instituirse en modalidad UNIVERSAL y declarándose válidamente constituida la sesión.

IV. DESARROLLO.-

La Junta se desarrolla de la siguiente manera. El GERENTE señor Jean Louis Esquerré Lourties procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que la EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C.LTDA. durante el ejercicio económico 2019 arroja una pérdida por un valor de USD \$ 6.083,03. Lo cual, es aceptado por todos los presentes en forma unánime. Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y demás estados financieros de la compañía a fin de que los mismos sean revisados. Luego de las correspondientes preguntas y deliberaciones, los documentos se aprueban en su totalidad.

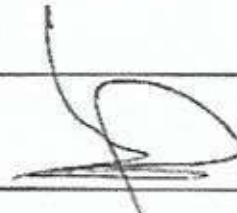
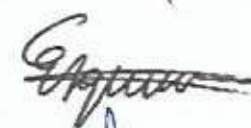
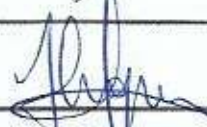
V. PARTE RESOLUTIVA.-

Los socios reunidos, en ejercicio de la atribución que les confiere el artículo 15 del Estatuto Social; considerando, que los planteamientos expuestos son legales y válidos, deliberan y resuelven por unanimidad:

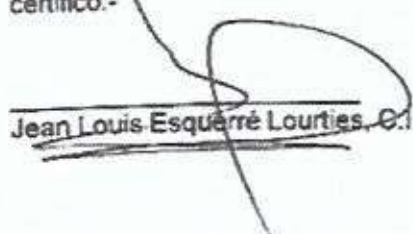
- APROBAR el informe del Gerente por el ejercicio económico 2019 con respecto a los estados financieros rectificatorios
- APROBAR los Estados Financieros rectificatorios del ejercicio económico 2019.
- APROBAR el resultado del ejercicio económico 2019.

Concluido y aprobado que ha sido el orden del día de esta Junta, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que el Secretario redacte el acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por haberse tratado el único punto del orden del día, Presidencia da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, a las 09H00 horas. Para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito a 15 de Julio de 2020.

NOMBRES, APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES	FIRMAS
Jean Louis Esquerré Lourties C.I. 1707141212 Socio – Secretario de la Junta	
Lucie Muriel Esquerré Bourguignon C.C. 1709523722 REPRESENTADA POR Sylvie Bourguignon Dendrael C.I. 1707758007 Socia	
Iliana Marie Esquerré Bourguignon CC. 1713535035 Presidenta – Presidenta de la Junta	

Razón: siendo por tal, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS C.LTDA. se celebró válidamente en el lugar, la fecha y las horas señaladas, con la concurrencia de la totalidad del capital social de la misma. Lo certificó.-


Jean Louis Esquerré Lourties, C.I. 1707141212, Socio / Secretario de la Junta / Gerente