

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "STX TEXTILES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2017, a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Juan de Barrezueta N° 72, Lote 2 y Rodrigo Villalobos, se reúnen los socios de "STX TEXTILES CIA. LTDA.", y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	VARLOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
SUTEX S.A.S	US \$ 345.298,00	99,97%
Karen Sutton Neirus	102	0,03%
TOTAL	US \$ 345.400,00	100%

El señor León Amitai Liberman, asiste a nombre y en representación de la Empresa SUTEX S.A.S.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **Conocer el Informe del Gerente, ejercicio económico 2016;**
2. **Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016; y,**
3. **Conocer y Resolver sobre la situación de la empresa y el destino de utilidades.**
4. **Designación de auditores correspondiente al año 2017.**

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes, tanto de los Administradores, como la documentación de soporte, estuvo con anterioridad a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

Preside la reunión, el señor León Amitai Liberman representante de la compañía SUTEX S.A.S. y actúa como Secretario el señor Guillermo Fajardo, Gerente de la Compañía; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1. **Conocer el informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el señor Guillermo Fajardo, quien da lectura y presenta a consideración de esta Junta su informe; una vez revisado y analizado los asistentes lo aprueban y solicitan se incorpore al expediente.

2. **Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico**

2016.

El Balance General de la empresa, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, estuvo a disposición de los socios con anterioridad por lo que declaran conocerlo; en base a esta consideración, lo aprueban. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa y la repartición de utilidades.

El Presidente de la Junta trasmite la pretensión de los socios de distribuir la utilidad generada en el Ejercicio; sin embargo, precisa que, en función de la liquidez necesaria para garantizar la operatividad de la empresa, no se fije una fecha término. Se revisa la sugerencia y se resuelve acogerla, en el sentido de aprobar la distribución de las utilidades a los socios.

De igual manera, las utilidades generadas en años anteriores tendrán el mismo procedimiento que el mencionado anteriormente, sin embargo, dejar abierta la fecha para que el Gerente de la Empresa, recomiende su ejecución en el momento operativo adecuado.

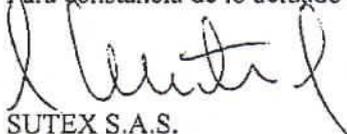
4.- Designación de auditores correspondiente al año 2017.

Los socios manifiestan que están de acuerdo con los informes entregados por la empresa auditora Finaudit Consultores Cia. Ltda. por lo tanto se trabajará con la misma durante el presente año.

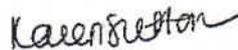
A las 11:30 y agotado el temario, el Presidente de Junta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 12:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



SUTEX S.A.S.
León Amitai Liberman
Socio - Presidente de Junta



Karen Sutton Neirus
Socia



Guillermo Fajardo Rivera
Gerente - Secretario