

LIBRO DE ACTAS

REDESMAKI CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

REDESMAKI CIA.LTDA.

En el redento Limones (Km. 4 Via Buena Fe), parroquia y cantón Buena Fe, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 14:00:00 horas, en la oficina de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Redesmaki Cia. Ltda., conformada por la Fundación Maquila Cusunchic Comercializando como Hermanos MCCH, la Compañía Operadora Maquila Cusunchic Cia. Ltda., Se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Universal, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión María Jesús Pérez Mateos, y actúa como Secretario, el señor Larry Segundo Vera Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatóndose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal		Representante	No. de Participaciones
Fundación Maquila Cusunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH" - Representada		María Jesús Pérez Mateos	71
Operadora Maquila Cusunchic Cia. Ltda.		William Villanueva	29
TOTAL			100

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

1. Lectura del acta anterior:

Larry Vera como secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2016.

2. Informe de Gerencia:

Larry Vera como Gerente General de la Compañía Redesmarki Cia. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2016. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2016.

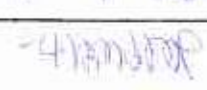
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

Larry Vera en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2016.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de Gerencia, resuelve por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2016, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRL, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebradón, siendo las quince horas y treinta minutos.

Nombre del socio	Representante legal	Nº. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "WCCH"	Maria Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Operadora Maquita Cushunchic Cia. Ltda.	William Villanueva	0603993916	
Secretario	Larry Segundo Vera Aguirre	0917633794	