

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE ARTTEXTIL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de febrero del 2019, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Galo Plaza N64-80 y av. Seis de Diciembre se reúnen los Socios de la compañía ARTTEXTIL CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Isa Yarad Luis Alberto	396	USD\$396.00
Isa Yarad Maria Cristina	4	USD\$4.00
TOTAL	400	USD\$400.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2018.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Preside la sesión la Señora Isa Yarad Maria y actúa como Secretario Isa Yarad Luis Alberto.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe del ejercicio económico 2018. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban las recomendaciones presentes en el informe.
2. Finalmente, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2018.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.-

Termina la sesión a las 18H00 del día 28 de febrero del 2019.

X 

ISA YARAD MARIA CRISTINA
Presidente y Socio Arttextil Cía. Ltda.

X 

ISA YARAD LUIS ALBERTO
Secretario y Socio Arttextil Cía. Ltda.