

JEANSTEX CIA LTDA

Dirección Av. Loja 6 617 y Puerto de Palos

Teléfono: 072385045

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JEANSTEX CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador a los quince días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 14:30 horas, en las instalaciones de JEANSTEX CIA LTDA., ubicado en la Av. Loja 6-6-17 y Puerto de Palos de la Ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas, señores: Luis Mario Contreras Minchala, en su calidad de Gerente, propietario de trescientos noventa y seis acciones de un dólar cada una; y, el señor Luis Seraffín Contreras Mora, por sus propios derechos como poseedor de cuatro acciones. Asiste también: la señora María Paola Cárdenas Palacios en calidad de Presidenta de Jeanstex Cia Ltda; De acuerdo al Estatuto actuará como Secretaria la señora Presidenta María Paola Cárdenas Palacios. Al estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los indicados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar y resolver sobre el siguiente tema:

1.- Constatación de Quórum

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

3.- Conocimiento y Aprobación de Balances del año: 2015

1.- CONSTATAACION DE QUÓRUM.- *La señora Presidenta luego de verificar la presencia de todos los accionistas, y siendo las 14:30 declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por Unanimidad.*

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR – *la Sra. Secretaria da lectura del Acta del 9 de diciembre del 2015, a su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones se aprueba el Acta por unanimidad.*

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2015 .- *Inmediatamente el Presidente pone a consideración de la Junta los Balances correspondientes al año 2015, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Balance Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas. A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Junta las mismas que son aprobadas por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.*

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día y siendo las 16:00 pm, se declara un receso para la redacción de ésta acta, la misma que una vez

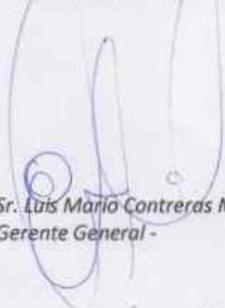


JEANSTEX CIA LTDA

Dirección Av. Loja 6 617 y Puerto de Palos

Teléfono: 072385045

Re instalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.



Sr. Luis Mario Contreras M.
Gerente General -



María Paola Cárdenas P.
Presidenta - Secretaria



Sr. Luis Serafín Contreras M.
Accionista

