

JEANSTEX CIA LTDA

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 siete días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en las instalaciones de JEANSTEX CIA LTDA., ubicado en la Av. Loja 6-617 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 Serafín Contreras Mora, por sus propios derechos como poseedor de cuatro acciones y a su vez en calidad de Presidente de Jeanstex Cía Ltda; De acuerdo al Estatuto actuará como Secretario el señor Presidente Luis Serafín Contreras Mora. 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 los siguientes temas:

- 1.- Lectura y Análisis del Informe del Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019
 - Estado del Balance General
 - Estado de Pérdidas y Ganancias
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
- 3.- Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019

El señor Presidente luego de verificar la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el tema acordado: **PRIMERO.- LECTURA , Y ANALISIS INFORME DEL GERENTE.-** El señor Luis Mario Contreras Minchala manifiesta en su informe que los estados financieros de JEANSTEX CIA LTDA., demuestran la real situación de la empresa y que todos los actos administrativos han sido llevados a cabo conforme los establecen las leyes vigentes, así mismo indica que existe la documentación de soporte para todas las transacciones efectuadas, pone en conocimiento de la Junta que la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2019 ha sido favorable , se ha obtenido una utilidad del ejercicio neta por un valor de 1,758,78

dólares de los Estados Unidos de América, cifra que esperamos superar el próximo año

Los accionistas presentes a la sesión, dejan constancia que la lectura y análisis del informe del Gerente propuestos para esta Junta han sido analizados mesuradamente y que todas las resoluciones han sido tomadas por unanimidad del capital social de la Compañía, por lo que es aprobada en forma unánime por los presentes.

SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019, seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta los Balances Financieros , correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a los dispuesto por la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Balances Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que el accionista el Sr. Luis Mario Contreras Minchala, Gerente General de la Compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- se manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en el siguiente término: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, se mantenga en la cuenta utilidades , inmediatamente la aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Una vez concluido el análisis y resolución del punto antes anotado, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado y en fe de ello firman todos los accionistas presentes, en tres ejemplares originales de idéntico contenido.


Sr. Luis Mario Contreras M
Gerente General


Sr. Luis Serafin Contreras
Presidente- Secretario

