

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAVILPITEX CIA LTDA.

En Quito , siendo las 16:30 pm del día 13 de Enero del 2.016 se reúne la junta general de socios , conformada por los señores.

MARÍA SOL SALINAS PROAÑO , con el 33.33 % del Capital Social.

PEDRO GUILLERMO PARRA ROMERO , con el 33.33 % del Capital Social.

HUGO ALBERTO PALACIOS VEINTIMILLA , con el 33.33 % del Capital social.

En la Junta de accionistas , actuó como Presidenta de la misma la Ing María Sol Salinas y como Secretaria La Señora Fabiola Proaño contadora de la compañía , lo cual fue aprobado por unanimidad por la Junta de Socios.

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se da por iniciada la reunión en la que se tratarán los siguientes puntos:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2.015.

Aprobación de las Actas y análisis realizado al ejercicio económico en referencia.

### 1. Aprobación de los estados financieros del año 2.015

La señora Presidenta pone a conocimiento de los socios los Informes financieros resultantes del ejercicio económico del año 2.015: Balance General , Balance de Resultados, Analisis Financieros y demás , los mismos que fueron presentados de acuerdo a los nuevos parámetros de las normas legales referidos de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Los socios luego del análisis de los Estados Financieros del año 2.015 aprobaron la actuación del directorio, con relación a la suspensión de la producción local y centrar como único objetivo de la empresa recuperar el dinero que se mantiene en cuentas por cobrar y tratar de negociar la mercadería que se mantiene en stock, tanto el hilo de algodón como los sacos que no se pudieron exportar, a fin de pagar el crédito del socio sr Pedro Parra.

Se decide además que en cuanto a los inventarios, se vuelva a ofrecerlos a la cadena ETAFASHION, a fin de poder cristalizar la venta inclusive como remate con tal de concretarla.

Sin más que tratar en la reunión se da por terminada dicha Junta siendo las 19.15 pm , no sin antes proceder a las firmas de rigor tanto de la Señora Presidenta de la Junta como de la Señora Secretaria.

  
MARIA SOL SALINAS

Presidenta

  
FABIOLA PROAÑO

Secretaria