

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAVILPITEX CIA LTDA.

En Quito , siendo las 15.00 pm del día 26 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 2.016.

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

1. Aprobación de los estados financieros del año 2.016

La señora Presidenta pone a conocimiento de los socios los Informes financieros resultantes del ejercicio económico del año 2.016: 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 2.016 aprobaron la actuación del directorio, y manifiestan de manera unánime la decisión de terminar con la actividad de la compañía en vista de que no se puede continuar perdiendo dinero.

Se aprueba que el hilo deteriorado se envíe con una penalización de usd 18.247.47 dólares en vista de que no podrá ser utilizado en su totalidad y en tejidos grandes sino para elaboración de fajas o en hilo de división de tejidos , es decir como hilo de botado lo que conocemos en nuestro medio.

Además se establece como tiempo tope marzo 2017 para esperar a vender o decidir que se hace con el saldo de hilo que se mantiene en la empresa y de esa manera absorber las pérdidas en relación a lo que corresponda y terminar la actividad de la compañía

Sin más que tratar en la reunión se da por terminada dicha Junta siendo las 17.00 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