

## JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MAVILPITEX CIA LTDA.

En Quito , siendo las 16:30 pm del día 25 de Enero del año 2018 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 socios , actuó como Presidenta la Ing María Sol Salinas y Secretario de la misma el Señor Fabián Vargas Castillo, miembro del directorio , 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:

### 1. Análisis del informe de Gerente.

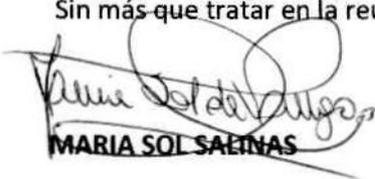
La señora gerente pide la palabra y expresa a los presentes lo siguiente , Luego de haber presentado a todos lo que respecta a las actividades del año 2018 , y que incluso se ha presentado ya balances al SRI con los movimientos en cero de la empresa , los informes de accionistas y que se presentará el último de Dividendos en esta semana entrante , ya la empresa no tiene ningún informe adicional que presentar , solicito a todos los socios se analice la situación y a fin de evitar tener que seguir presentando informes en cero que no justifica y que se ha analizado el mercado textil y no hay esperanzas de retomar las importaciones para la venta local , se analice aprobar el traslado del saldo de la tarjeta de crédito a título personal y de esta manera cerrar la empresa y así dar por terminada toda relación comercial.

El Sr Pedro Parra , toma la palabra y agradece las gestiones realizadas por la Señora María Sol Salinas por tener esta responsabilidad tan grande, y manifiesta que el ha sido el primero en pedir que esta reunión se realice lo más urgente posible ya que todos saben que el ha tenido que permanecer fuera del país por mucho tiempo por cuestiones de salud y que no está interesado en continuar ya ningún tipo de relación comercial y que está totalmente de acuerdo en que se cierre la empresa y que la Señora María Sol Salinas , se quede con el uso personal de esa tarjeta y así la empresa quedar totalmente deslindada de todo.

Toma la palabra el sr Hugo Palacios y de la misma manera expresa que ya no tiene sentido seguir presentando documentos y demás y que está plenamente de acuerdo que se cierre la empresa.

Entonces se somete a votación de los socios a fin de que se determine que se realizará y los tres socios aceptan de manera ecuaníme se dé por terminada la relación comercial y se cierre la empresa.

Sin más que tratar en la reunión se da por terminada dicha Junta siendo las 18.00 pm .

  
MARIA SOL SALINAS

Presidenta

  
FABIAN VARGAS

Secretario