

INDUSTRIAS REFATEX S.A.

ACTA No. 1-2015

De la de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía REFATEX S.A. realizada el 1 de Abril de 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 1 de Abril de 2013 en el domicilio de la compañía, ubicado en el departamento 61, de la avenida Seis de Diciembre, intersección con la avenida Rio Coca, parroquia Chaupicruz, desde las 17h00, se reúnen los socios de la compañía, señores:

NOMBRE	CARGO	ACCIONES
FABIAN HURTADO ALSATE	PRESIDENTE	5100
MARCELO RENATO VILLACRES ESPEJO	GERENTE GENERAL	4900

La concurrencia de 100% de acciones

El Presidente Sr. Fabián Hurtado Alsate toma la palabra conforme el Art. 12 del estatuto preside la reunión y como secretario el Sr. Marcelo Renato Villacrés Espejo

Siendo las 17h00 hora fijada para la reunión de socios, toma la palabra el Ing. Renato Villacrés E. en calidad de Secretario, quien procede a constatar el Quorum respectivo. Determinando que se encuentran el 100% del capital social para iniciar la reunión. Procede a dar la bienvenida, a dar lectura a la convocatoria y al respectivo orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de Quorum
2. Informe y aprobación de informes de Gerente General y Presidente Ejecutivo del ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2014.
3. Revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2014.
4. Varios

*1. Constatación del Quorum*

El Ing. Renato Villacrés E. en calidad de secretario procede a constatar el Quorum respectivo determinando que se encuentra el 100% del capital representado.

Toma la palabra el

NOMBRE	CARGO	ACCIONES
FABIAN HURTADO ALSATE	PRESIDENTE	5100
MARCELO RENATO VII LACRES ESPEJO	GERENTE GENERAL	4900

Se encuentra presente el 100% del capital social. Conforme lo estipulado en el Artículo 11 del estatuto se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REFATEX S.A.

1. Informe y aprobación de informes de Gerente General y Presidente Ejecutivo del ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Toma la palabra el Ing. Renato Villacrés E. en calidad de Gerente General y da lectura a su informe administrativo y económico, que en resumen debido a que no ha habido movimiento económico comercial, lo único producido por la compañía ha sido gastos. Adicionalmente, se manifiesta que la Superintendencia de compañías envió una comunicación donde se notifica a la compañía que por pérdida patrimonial se encuentra en causal de disolución, esta comunicación fue respondida para solicitar un plazo prudente para ver si se puede vender o reactivar la compañía, no ha existido respuesta hasta el momento del organismo regulador. Sin observaciones su informe es aprobado.

Toma la palabra el Sr. Fabián Hurtado en calidad de Presidente y da lectura a su informe, en el mismo resalta que se ha tomado la decisión de vender o cerrar la compañía, que no existe posibilidad de reactivarla. Sin observaciones su informe es aprobado.

2. Revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Toma la palabra el Ing. Renato Villacrés E. en calidad de Gerente General y da lectura al balance, en resumen los movimientos importantes están comprendidos en pagos de tasas, multas entes reguladores y servicios de operación.

Sin observaciones este punto es aprobado

Toma la palabra el Ing. Renato Villacrés E. y manifiesta que la definición de vender la compañía además pasa por el hecho de que sea viable dado que sería cuarto año consecutivo donde se declare pérdida. Se tratará de venderla hasta Junio de 2015. caso contrario empezar su cierre para lo cual se comunicará el presupuesto referencial que esto requiere para que los socios provean del aporte económico respectivo.

Toma la palabra el Sr. Fabian Hurtado quien manifiesta que se trate de venderla en lo posible.



---

Ing. Renato Villacrés E.  
Gerente General  
Socio  
SECRETARIO



---

Sr. Fabian Hurtado Alsate  
Presidente  
Socio