

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de julio de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Maná OE4-180 y Penipe, se reúnen los socios de la compañía CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Patricio Hernán Mora Ulloa.	\$2.500,00	2.500	5%
Galo Manuel Robalino Guevara	\$ 47.500,00	47.500	95%
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100%</b>

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Ordinaria y Universal de socios.

Actúa como Secretario de la Junta en su calidad de Gerente General, el señor Patricio Hernán Mora Ulloa y como Presidente el señor Galo Manuel Robalino Guevara.

La Presidencia solicita a Secretaría, se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 18h00 se encuentran representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Posteriormente procede a solicitar a Secretaría se de lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico de la compañía CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA.

Se procede a tratar el punto de orden del día. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría.

Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada, para lo que se da lectura al punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico de la compañía CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA.

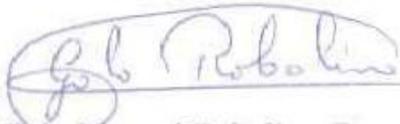
Es señor Patricio Hernán Mora Ulloa como Gerente General de la compañía, da lectura de los estados financieros correspondientes al periodo económico del año 2014.

Toma la palabra el socio Galo Manuel Robalino Guevara, quien especifica aceptar y estar de acuerdo en los estados financieros de la compañía y sugiere analizar nuevas estrategias de ventas y costos en un directorio la próxima semana; toma la palabra el señor Patricio Hernán Mora Ulloa como Gerente General de la compañía quien ratifica las cifras obtenidas y acepta la propuesta del señor Galo Manuel Robalino Guevara como Presidente de la compañía.

La moción planteada se somete a votación y sin que existan mociones alternativas o sugerencias, por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Sin más temas que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario.

A las 19h00 se levanta la sesión.



Galo Manuel Robalino Guevara  
SOCIO- PRESIDENTE

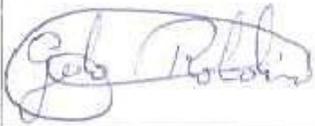


Patricio Hernán Mora Ulloa  
SOCIO- SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA."**

Quito, 30 de julio de 2015.

En el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Maná OE4-180 y Penipe, se reúnen los socios de la compañía CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA.

<b>SOCIO</b>	<b>CLASE/VALOR</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
Galo Manuel Robalino Guevara	47.500 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una	47.500	
Patricio Hernán Mora Ulloa	2.500 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una	2.500	

  
**Patricio Hernán Mora Ulloa**  
**SECRETARIO**