



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del año 2018. siendo las diez horas, se reunieron en la planta de producción de la compañía CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO, ubicado en el camino al Conde 43905 y calle E2F ciudadela alianza solidario, sector el blanqueado, en el Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía.

Participan en la reunión:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ROBALINO GUEVARA GALO MANUEL	47,500.00	47,500.00	95%
MORA ULLOA PATRICIO HERNAN	2,500.00	2,500.00	5%
TOTAL	50,000.00	50,000.00	100%

Preside la sesión de CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO, el Señor. Galo Robalino y actúa Como secretario el Ing. Patricio Mora.

Encontrándose presente el 100% de las participaciones de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

MATRIZ: La Maná Oe4 - 180 y Guanando Telf.: 284-3659 / 284-7318
SUCURSAL: MEJIA OE4-57 y GARCIA MORENO TELFS.: 2281 528 / 2281 400
Quito - Ecuador



1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente dispone se de lectura al informe de la gerente general. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente dispone se de lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2018. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El presidente dispone se de lectura a los resultados presentados en los Estados Financieros correspondientes al año 2018, e indica a los miembros de la junta que necesaria cumplir con disposiciones emitidas por los organismos de control e indica que el ejercicio económico es positivo, y hay que distribuir utilidades para los trabajadores y provisionar una reserva. Una vez concluida la exposición el señor presidente pone a consideración de los socios. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido a instruir a la Gerencia General para que se dé cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías y Ministerio de Trabajo.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente dispone se de lectura al informe de auditoría correspondientes al año 2018. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.



Dar por conocido y aprobar el informe de auditoría correspondientes al año 2018, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

Por haber sido conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente por los socios. Firmando para constancia todos los concurrentes.

ROBALINO GUEVARA GALO MANUEL
SOCIO PRESIDENTE

MORA ULLOA PATRICIO HERNAN
GERENTE GENERAL
SOCIO SECRETARIO