

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA TEXTILES COBUTEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete y días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Roberto Espinoza OE3-02 y Carondelet Chiriboga de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía COBUTEX Cia. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía COBUTEX CIA. LTDA., y actúa como secretario procede a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sr. Santiago Barrazueta Molina en su calidad de GERENTE y propietario de 133 participaciones B.- el Sr. César Augusto Burneo Riofrío portador de 267 participaciones. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

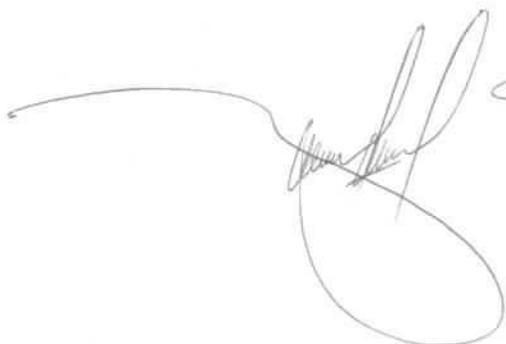
En su calidad de Presidente el Sr. César Augusto Burneo Riofrío concede la palabra al Sr. Santiago Barrazueta Molina para que en su calidad de Gerente de COBUTEX Cia. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectúe la distribución de las utilidades de la siguiente manera:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| UTILIDAD LIQUIDA:   | \$ 894.01 |
| IMPUESTO A LA RENTA | \$ 0.00   |
| DIVIDENDOS.         | \$ 894.01 |

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios el señor presidente como secretario lo certifica.



1712218575



1102332310