

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Roberto Espinoza 003-02 y Casapueblo Chiriboga de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de socios de TEXTILES COBUTEX CIA. LTDA. Encarriadosse representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios remanente a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria 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, el Sr. Cesar Burnett, quien actúa como secretario y pretende a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sr. Santiago Ibarra Luna Molina en su calidad de GERENTE y propietario de 133 participaciones B.- El Sr. Cesar Burnett portador de 267 participaciones cada participación tiene el valor de 1 de dólar de Estados Unidos de Norte América. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, instalada la sesión se da lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

El Sr. Cesar Augusto Burnett Rueda, concede la palabra al Sr. Santiago Ibarra Luna Molina para que en su calidad de Gerente de la Textiles Cobutex Cia. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Para una mejor información, pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja que no existió movimiento en las transacciones de la empresa.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectúe la acumulación de las utilidades para posibles eventualidades futuras de la siguiente manera:

UTILIDAD LIQUIDA \$ 14654.20

15% TRABAJADORES	\$ 2198.13
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4169.62
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 8286.44

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada programándose si están de acuerdo con el mismo resolviendo en unanimidad que si:

Les voyons agradecer la gestión realizada por los administradores y los seguros médicos para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficiar de salud en el presente año. Sin otro punto que hacer y hacer de veros acordar de nuevo para la selección de la persona A.C.T.A. se termina la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios en suscripciones. Se levanta la sesión a las 11:20 terminada para comenzar todo los temas expuestos por el SR. Presidente.



Sr. Cesar Augusto Ramirez Buitrago
PRESIDENTE



Sr. Santiago Hernandez Molina
SECRETARIO