ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTEX CENTRO TEXTIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Alonso de Angulo Oe2-734 y Galo Molina, siendo las 10:00 AM, se reúnen los socios de la compañía, hallándose representado el total del capital social, resuelven constituirse en Junta Universal Ordinaria según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión el Ing. Carlos Rubén Reyes Merino, presidente titular, actuando de secretario el Ing. Pablo Andrés Reyes Merino.

Se aprueba la siguiente orden del día:

PRIMERO: Presentar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio 2014.

SEGUNDO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.

TERCERO: Varios.

PRIMERO: Toma la palabra la Gerente, Ing. Ana Cristina Reyes y da lectura a su Informe de Gerencia, mismo que se aprueba en su totalidad sin ninguna objeción.

SEGUNDO: Se entrega a los socios un juego de estados financieros del año 2014, compuesto por el Estado de situación financiera, Estado de resultados Integral, Estado cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Notas a los estados financieros, y luego de su análisis se los aprueba por unanimidad.

TERCERO: Toma la palabra la Ing. Ana cristina Reyes expresa nuevamente la necesidad de poner la empresa en marcha, ratifica que la empresa cumple a la fecha con todas las obligaciones y requisitos para entrar en operación, y pide se convoque a una nueva Junta para tratar específicamente este tema, moción que se aprueba por unanimidad.

Se da un receso de treinta minutos para levantar el acta de la presente junta.

Se reinstala la Junta, se da lectura a la presente acta, se aprueba su contenido y se firma para constancia del acto efectuado.

Se levanta la sesión a las 11:30 AM y firman todos los concurrentes.

Ing. Ana Cristina Reyes Merino

Gerente Socia

Ing. Carlos Rubén Reyes Merino

Presidente Socio

Sra. Yolanda Merino Herdoiza

Socia

Ing. Pablo Andrés Reyes Merino

Secretario Socio

Ing. Patricio Xavier Reyes Merino

Socio