ALEXA

No. 23

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE ALEXA TEJIDOS CIA. LTDA.

Celebrada el 07 de abril del 2017

En Quito, a los 07 días del mes de abril de 2017, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Juan de Selis, Lote No. 2, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los señores: Federico Almeida Naranjo, propietario de 76 participaciones en el capital de la compañía; la señora Valeria Almeida Naranjo, propietaria de 152 participaciones en el capital de la compañía, la señora Alicia Almeida Naranjo, propietaria de 76 participaciones en el capital de la compañía; y, la señora Olga Naranjo, propietaria de 96 participaciones en el capital de la compañía Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente relativo al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.
3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017.

Preside la Junta la señora Olga Naranjo, y actúa como Secretario el señor Federico Almeida. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital social, debidamente representado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del informe del Gerente relativo al ejercicio económico 2016.**

   Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los socios presentes con el voto salvado del Sr. Daniel Federico Almeida Naranjo por ser socio y gerente de la compañía.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.**

   La Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la

ALEXA

empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Secretario y mociona a la Señora Karina Benalcázar para ocupar el cargo de Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2016.

Sin otro punto por tratar y siendo las 15h40, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 16h00 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.

DANIEL FEDERICO ALMEIDA NARANJO
Socio, Secretario

ALICIA ALEXANDRA ALMEIDA NARANJO
Socia

VALERIA DEL ROCÍO ALMEIDA NARANJO
Socia

OLGA ALICIA NARANJO ALBUJA
Socia, Presidenta