



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

Celebrada el 16 de abril del 2019

En Quito, a los 16 días del mes de abril de 2019, 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 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

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 2017, 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 2018.

La Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

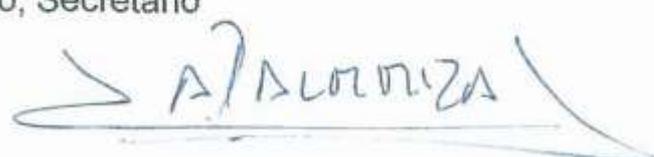


ALEXA

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 / /