

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ASOTEXTIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 19 de marzo de 2015 a las 17h30, en el inmueble ubicado en la calle Cacha Lote No. 5 y Avenida Geovanni Calles, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ASOTEXTIL CIA. LTDA., con presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Diego Eduardo Durango Vela, como presidente y el Ing. Hernán Izurieta Sánchez, como secretario de la junta.

3.- INFORME DEL GERENTE

El Ing. Hernán Izurieta, presenta ante los socios el informe sobre los resultados obtenidos por la empresa durante el año 2014, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- ❖ Los ingresos operacionales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron una disminución de \$ 23.633,27 dólares, lo cual representa un decremento del 7.72% sobre las ventas del año anterior.
- ❖ En lo que hace relación a los gastos operacionales la reducción fue de \$ 13.214,46 dólares que representa una disminución en gastos del 4.47% comparado con los del año 2013.
- ❖ Como resultado de las operaciones comerciales se obtuvo una Utilidad Neta de \$ 2.698.95.
- ❖ De acuerdo al resultado se ve la necesidad de seguir manteniendo una política de austeridad en los egresos.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014 y su decisión de mantener las utilidades en el patrimonio.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20h30.



Diego Durango Vela
PRESIDENTE
SOCIO



Hernán Izurieta Sánchez
SECRETARIO



Hernán Mena Ojeda
SOCIO



Industria Piolera Ponte Selva S.A.
SOCIO



Industrial Textilestornasol Cía. Ltda
SOCIO



Nilotex S.C.C.
SOCIO