

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

En la ciudad de Quito, el 09 de febrero de 2017 a las 09h30, 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.

Previo 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. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
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 2016, 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 \$ 98.543,02 dólares, lo cual representa un decremento del 43.28% sobre las ventas del año anterior.
- ❖ En lo que hace relación a los gastos operacionales la reducción fue de \$ 51.757,43 dólares que representa una disminución en gastos del 21.74% comparado con los del año 2015.
- ❖ Como resultado de las operaciones comerciales se obtuvo una Pérdida Neta de \$ 57.144,90 antes de impuestos a la renta.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2016.

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 12h30.



Diego Durango Vela
PRESIDENTE
Durangotex Cía. Ltda.
SOCIO



Hernán Izurieta Sánchez
SECRETARIO



Hernán Mena Ojeda
SOCIO



Industria Pílera Ponte Selva S.A.
SOCIO



Industria Textil Tornasol Cía. Ltda
SOCIO

Nilotex S.C.C
SOCIO