

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES KUSATROY CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas con treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicada en las bodegas las Violetas en la calle Pablo Picasso Oe 4-261 y Av. De la Prensa, siendo este lugar la fecha y hora convenida previa convocatoria.

Se reúnen los socios de la Compañía denominada TEXTILES KUSATROY CIA. LTDA, para constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer el informe de labores del Representante Legal del año 2019**
- 2. Conocer, analizar y aprobar los Balances correspondientes al período enero – diciembre de 2019 bajo NIIF.**

Se instala bajo la presidencia titular del Señor Diego Fernando Troya Ojeda, y actúa como secretario el Señor Javier Mauricio Paredes Márquez. El Presidente solicita a Secretaría que verifique que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía. Se procedió a verificar la asistencia comprobando que el cien por ciento de acciones suscritas y pagadas se encuentran presentes.

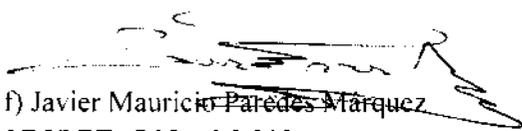
Toma la palabra el Señor Diego Fernando Troya Ojeda para exponer el informe de sus labores durante el año 2019, luego se entrega un juego de balances a cada socio para su revisión, análisis y aprobación.

Presentado el informe y aclaradas las cuentas más relevantes de los balances se procede a la aprobación de dichos balances por unanimidad y autorizan al departamento contable para que envíe los balances a los respectivos organismos de control en las fechas determinadas para cada caso y a la distribución de utilidades al personal.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria redacte el Acta respectiva. Al término de dicho lapso, y siendo las trece horas con diez minutos, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaría, la que es aprobada por todos los presentes. Para constancia firman la concurrencia.



f) Diego Fernando Troya Ojeda
PRESIDENTE - SOCIO



f) Javier Mauricio Paredes Márquez
SECRETARIO - SOCIO