



TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

**Elaboración de Cintas decorativas, Cintas para la confección, reatas
etiquetas, elásticos y cordones**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEXTILES PLANOS ANGOSTOS "TEXPLAN CÍA. LTDA."

Celebrada el 13 de Abril de 2016

En la ciudad de Quito, hoy día 13 de abril del 2016, en las oficinas y domicilio principal de la compañía, TEXTILES PLANOS ANGOSTOS "TEXPLAN CIA.LTDA" ubicadas en la calle PASAJE E3 N65-129 Y MANUEL AMBROSI, de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos **Rober Enrique Carrera Guerra**, propietario de 216 participaciones que representan el 54% del capital de la Compañía; **Fausto Marcelo Chapi Velasco**, propietario de 180 participaciones que representan el 45% del capital de la Compañía; y **Teresa del Carmen Hidalgo Mesa**, propietaria de 4 participaciones que representa 1% del capital de la Compañía, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 400,00.

De conformidad con el Estatuto, **preside la reunión Fausto Marcelo Chapi** en su calidad de Presidente de la Compañía; y **actúa como Secretario Rober Enrique Carrera Guerra**

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum presente. El Secretario certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la Compañía.

Estando presente el quórum legal y estatutario, El Presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General Universal de la compañía TEXTILES PLANOS ANGOSTOS "TEXPLAN CÍA. LTDA", al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar informe del Gerente General año 2015;**
- 2.- Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y,**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2015.**

Los socios por unanimidad, declaran que aceptan instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía TEXTILES PLANOS ANGOSTOS "TEXPLAN CÍA. LTDA", y también por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día propuesto.

De inmediato y siendo las **12:30 P.m.**, el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal de Socios de la Compañía TEXTILES PLANOS ANGOSTOS "TEXPLAN CÍA. LTDA.; y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2015.-

El Presidente procede a dar lectura el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2015. Una vez realizada la lectura, el Presidente pone en consideración de la Junta el indicado informe. Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General que corresponde al año 2015, *sin observación alguna.*

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi

Teléfonos : 3 465 114 / 6042961

E-mail:texplan@cablemodem.com.ec

Quito - Ecuador



PRODUCTOS
teresita®

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA.

Elaboración de Cintas decorativas, Cintas para la confección, reatas
etiquetas, elásticos y cordones

PUNTO DOS: Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.-

El Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que se encontraban a disposición de los socios con la anticipación que la Ley dispone. Se hace conocer a los socios los resultados obtenidos y las diferencias que ha tenido con relación al Balance del año 2014, se explica que durante el 2015, se realiza capacitaciones e implementaciones para las diferentes áreas de trabajo, además se sigue en la creación de nuevos modelos de cintas, varias promociones, y descuentos en los productos, para tratar de mantener a los clientes ante el apareamiento de algunas competencias. Los socios luego de varias consultas y aclaraciones aprueban los indicados documentos, sin objeción alguna.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2015.-

El Presidente manifiesta que de conformidad con los Estados Financieros correspondientes al 2015, aprobados en el punto anterior, existe un resultado positivo, de **US\$40.678,65** repartidos de acuerdo a disposiciones legales: 15% participación trabajadores **US\$ 6101.80**, 22% Imp.Rta, **US\$ 7606.91**, por tanto existe una utilidad líquida o realizada de **US\$26.969.94** a favor de los socios, las mismas que pone a consideración y disposición de los socios para que decidan el destino de las mismas. Los socios manifiestan su conformidad con el resultado y por unanimidad deciden que las utilidades a favor de los socios **serán repartidas de acuerdo a las participaciones que cada uno posee.**

Una vez que han sido conocidos, tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta. Luego de lo cual, se reinstala la reunión y el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. De inmediato el Presidente da por concluida la sesión, siendo las **13:00 p.m.**; y dispone que se agreguen al expediente del acta los documentos que la junta ha conocido.

Fausto Marcelo Chapi
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO

Rober Carrera Guerra
SECRETARIO DE LA JUNTA
Y SOCIO

Teresa del Carmen Hidalgo
SOCIA

TEXPLAN CIA. LTDA.
Textiles Planos Angostos

CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.- Quito DM, 13 de abril de 2015.-

Dirección : Pasaje E3 N65-129 y Manuel Ambrosi
Teléfonos : 3 465 114 / 6042961
E-mail: texplan@cablemodem.com.ec
Quito - Ecuador