

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERMATEXTIL SERVICIOS Y MAQUINARIA  
TEXTIL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero de 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Alfredo Gangotena E7-117 y Charles Darwin, siendo las 10:00 AM, se reúnen los socios de la compañía, hallándose representado el total del capital social, resuelven constituirse en Junta Universal Extraordinaria según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión la Sra. María Eugenia Sánchez, presidente titular, actuando de secretaria la Ing. Ana Cristina Reyes Merino.

Se aprueba la siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Presentar la novedad de que existen inconsistencias en el balance del año 2006 presentado al SRI y Superintendencia de Compañías.

**SEGUNDO:** Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2006.

**TERCERO:** Autorizar la presentación de las sustitutivas del ejercicio 2006.

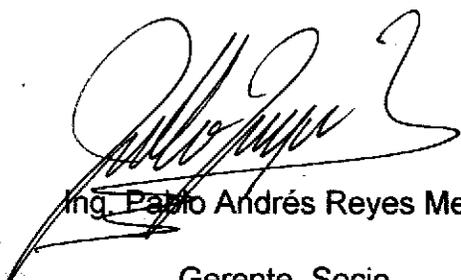
**PRIMERO:** Toma la palabra el Gerente, Ing. Pablo Andrés Reyes Merino y da a conocer a las socias que se solicitó un certificado de cumplimiento de obligaciones a la Superintendencia de Compañías y al ser negado, acudió a las instalaciones de dicha institución, ubicadas en las Calles Roca y Amazonas y se le informó que la declaración del año 2006 era ilegible, al presentar la copia de la declaración que reposa en los archivos de la Empresa, la funcionaria de la Superintendencia de Compañías detectó que había un error en el registro de la cuenta del pasivo y que por lo tanto se debía presentar una sustitutiva de la declaración del año 2006 y volver a registrar la información

SEGUNDO: Se presenta a los socios actuales el informe de gerente del año 2006 y el acta firmada por los socios de ese momento, en donde se manifiesta que la empresa inició los trámites de constitución en noviembre del 2006 y que los mismos se habían prolongado hasta diciembre del mismo año, y que por lo tanto la empresa no había tenido movimientos comerciales. Luego de revisar la declaración presentada el SRI, se determinó que fue una falla en el llenado del formulario por parte de la contadora de la época y firmada por el entonces gerente. Luego de analizar la situación, los socios actuales acuerdan por unanimidad presentar la información sustitutiva ante las autoridades competentes, tal como lo exigió la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para levantar el acta correspondiente a esta sesión.

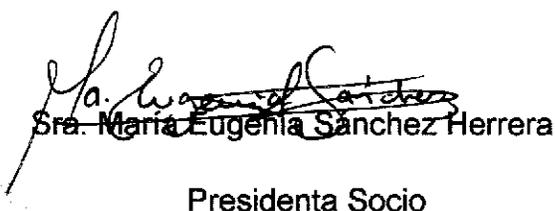
Reinstalada la sesión se da lectura del acta, y se la aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:30 AM y firman todos los concurrentes.



Ing. Pablo Andrés Reyes Merino

Gerente Socio



Sra. María Eugenia Sánchez Herrera

Presidenta Socio



Ing. Ana Cristina Reyes Merino

Secretaria Socio



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERMATEXIL SERVICIOS Y MAQUINARIA TEXTIL CIA LTDA

En Quito, al veinte y dos de marzo del dos mil siete, en el local de la empresa SERMATEXIL SERVICIOS Y MAQUINARIA TEXTIL CIA LTDA., se reúnen los señores Oscar Cajas, Daniel Cabrera y Pablo Reyes, socios que poseen al 100% del capital social de la compañía en Asamblea ordinaria, para tratar los siguientes puntos, cuando son las 11:00 AM.

### ORDEN DEL DÍA

Pasa a presidir la junta el Sr. Pablo Reyes en calidad de Presidente y plantea el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Presentar el informe de gerente para el año 2006.

**SEGUNDO:** Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2006.

**PRIMERO:** Toma la palabra el señor Oscar Cajas, gerente de la empresa y da lectura a su informe de gerente en el que manifiesta que en noviembre del año 2006 se iniciaron los trámites legales para la constitución de la empresa, los mismos que se prolongaron hasta el mes de diciembre del mismo año, y que la empresa no ha tenido ningún tipo de movimiento comercial, únicamente se han cumplido los trámites legales.

**SEGUNDO:** Se presenta a los socios una copia de los estados financieros y se constata lo dicho por el gerente en su informe y aprueban lo actuado por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para levantar el acta correspondiente a la presente sesión.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta, misma que se aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:00 AM y firman todos los concurrentes.



Sr. Oscar Cajas  
Gerente Socio



Sr. Pablo Reyes  
Presidente Socio



Sr. Daniel Cabrera  
Secretario Socio