



**TODO EN ETIQUETAS PARA LA CONFECCION
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GIOVITEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía GIOVITEX CIA. LTDA., ubicada en la calle Alberto Larrea E 4-64 y Fidel López Arteta, domicilio de la misma, se encuentran presentes el Sr. LUIS GIOVANNY DIAZ Y WENDY ALEXANDRA PEREZ HIDROBO, atendiendo a la convocatoria efectuada individualmente a los socios. Los presentes constituyen el 100% de los socios de la Compañía GIOVITEX CIA. LTDA. La misma que tiene un capital pagado de 400.00 dólares divididos en 400 participaciones de un valor nominal de 1 dólar cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la Sra. WENDY ALEXANDRA PEREZ HIDROBO, en calidad de PRESIDENTA de la Compañía; y actúa como secretario el Sr. LUIS GIOVANNY DIAZ, por su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía.

La Presidenta, Solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los socios se pronuncien para tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

SEGUNDO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

TERCERO.- Se establece la distribución de \$ 30.000,00 USD, de los dividendos de los años anteriores.

La sesión se desarrolla de la siguiente forma: El señor Gerente General en uso de la palabra, agradece la presencia de los socios y da lectura a su informe el mismo que luego de ser leído y explicado con todo detalle y claridad se adjunta a la presente acta.

Por no haber otro asunto que tratar, La Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. La Presidenta de la junta declara clausurada la sesión a las 12h30 p.m. Del 30 de marzo del 2017.

SRA. WENDY ALEXANDRA PEREZ HIDROBO
CI. 1712484094
PRESIDENTA

SR. LUIS GIOVANNY DIAZ
CI. 1710968742
GERENTE GENERAL

Alberto Larrea E4-64 y Fidel López Arteta
Sector "Luluncoto Bajo" Telefax: 31 30 212 / 0999 537 450
lgiovannydiaz_1@hotmail.com
Quito - Ecuador