



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

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo del dos mil diecinueve, 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.

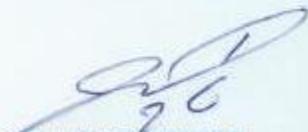
PRIMERO.- Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.

SEGUNDO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

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 y se da por aprobado. Luego se procede a tratar el segundo punto que son los Estados Financieros que son revisados y aprobados.

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 15 de marzo del 2019.


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