



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CAMISERIA INGLES CAMINGLESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de mayo del año 2016, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CAMISERIA INGLES CAMINGLESA CIA. LTDA., en su local social ubicado en la Autopista General Rumifahui, Puente 4, en la ciudad de Quito.

Siendo las 9H00, el Presidente, señor ITALO MANUEL TORRES HARO, declara abierto el acto y solicita al secretario ad-hoc de la junta Doctor Ider Salgado M., dar lectura a la nómina de socios presentes. El secretario verifica que se encuentra presente el ITALO MANUEL TORRES HARO propietario de 92.000 participaciones de un dólar cada una, y, el señor WILSON HERNAN TORRES HARO, propietario de 23.000 participaciones de un dólar cada una. Por lo señalado se encuentra presente el 100% del capital social. Verificado este particular se da lectura a la convocatoria y se pone conocimiento los puntos para la que fue convocada esta junta:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico.
2. Conocer y Resolver los Balances al 31 de diciembre de 2015, y sobre el destino de las utilidades.
3. Conocer el informe de auditoría externa del ejercicio económico de 2015.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.- Con respecto a la orden del día, el Presidente de esta Junta, ordena al Gerente General dar lectura al informe presentado por la Administración de la Compañía en el año 2015. Por lo solicitado, el Gerente General da lectura al informe respectivo precediendo a comunicar a los socios todas y cada una de las gestiones realizadas por la administración, luego de la lectura respectiva se resuelve: APROBAR por unanimidad el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver los Balances al 31 de diciembre de 2015, sobre el destino de las utilidades.- Posterior al primer punto y conforme al cumplimiento de obligaciones que tiene la compañía se procede a conocer los balances al 31 de diciembre del año 2015. Los socios conocen el balance quienes lo analizan detalladamente y resuelven: APROBAR por unanimidad los balances al 31 diciembre del 2015. Con respecto al destino que debe darse a las utilidades y una vez conociendo los pormenores del ejercicio económico 2015 resuelve: poner en el rubro utilidades no distribuidas.
3. Conocer el informe de auditoría externa del ejercicio económico de 2015.- Una vez que todos los socios presentes han conocido los puntos uno y dos de la convocatoria les es pertinente conocer sobre la auditoría externa del ejercicio económico 2015, presentada por el Licenciado Patricio Cortez, a quien se le invita a la sesión y da lectura del respectivo informe y luego del conocimiento respectivo resuelve: APROBAR sin observación alguna el respectivo informe de auditoría externa para el ejercicio económico 2015.

Autopista Gral. Rumifahui Km 8 Puente #4 (Valle de los Chillos)
Telefax: (593-2) 2 321600 / 2 321611 / 2 321613 / 2 321615 • QUITO - ECUADOR

info@camiseriainglesa.com.ec

www.camiseriainglesa.com.ec



Por cuanto se han tratado y resuelto los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13H30. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanudada la sesión el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

SR. ÍTALO TORRES
Presidente
Socio

SR. WILSON TORRES HARO
Gerente General
Socio

Dr. IDER SALGADO M.
Secretario Ad-hoc