

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA CAMISERÍA INGLESA CAMINGLESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del año 2017, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CAMISERÍA INGLESA CAMINGLESA CIA. LTDA.**, en su local social ubicado en la Autopista General Rumiñahui, 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 Señor ITALO MANUEL TORRES HARO propietario de 92.000 participaciones de un dólar cada uno; 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 EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**
2. **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**
3. **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

1. **CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Inmediatamente, el Presidente de esta Junta, ordena presentar los informes de los administradores con respecto al balance, cuentas y en general el estado financiero de la compañía, el Gerente General presenta a los socios presentes los documentos y balance financiero de la compañía el mismo que con sus respaldos se encuentra en el domicilio de la compañía a disposición de los socios, una vez que ha sido analizado el balance e informe se somete a consideración de los presentes para la resolución respectiva. Los mismos que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna.
2. **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** inmediatamente se procede al siguiente punto del orden del día y el gerente general Señor Wilson Torres procede a dar lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios agradecen su valiosa gestión a este y su equipo de asesores.
3. **CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** posterior a este punto se conoce y se pone a disposición de los socios el informe de auditoría externa el mismo que puesto por la presidencia a consideración de los socios se lo aprueba por unanimidad.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- con respecto a este punto el socio ÍTALO TORRES mociona que el destino de las utilidades se registren en la cuenta utilidades no distribuidas por el ejercicio económico 2016, sugerencia que es aceptada y aprobada por unanimidad**

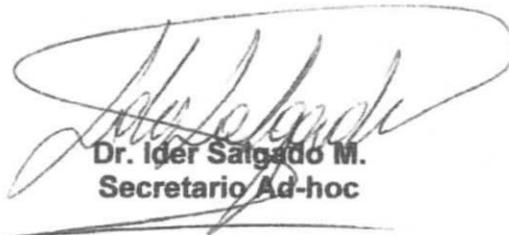
Por cuanto se han tratado y resuelto los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 13H30. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanudada la sesión el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.



**SR. ÍTALO TORRES HARO**  
Presidente  
Socio



**SR. WILSON TORRES HARO**  
Gerente General  
Socio



**Dr. Ider Salgado M.**  
Secretario Ad-hoc