

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA FÁBRICA DE CONFECCIONES FABICON CIA. LTDA. CELEBRADA "EL 15 DE ABRIL DE 2019"

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril de dos mil diecinueve a las quince horas, en las oficinas de la Compañía "FABICON CIA. LTDA," ubicada en la calle Isidro Ayora N81-54 y Alonso de Jerez, se reúnen sus socios los mismos que representan al cien por cien del Capital Social.

Asisten a la Junta General Ordinaria Universal los socios: señor Jorge Eduardo Saltos Saltos, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, que corresponde al 20% del Capital Social; señora Adriana Paulina Saltos Ramos, propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una, que corresponde al 20% del Capital Social; señora Magdalena del Carmen Ramos Villagrán, propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una, que corresponde al 20% del Capital Social; señorita Verónica de los Ángeles Saltos Ramos, propietaria de 800 participaciones de un dólar cada una, que corresponde al 40% del Capital Social

Actúa como Presidenta de la Junta General Ordinaria Universal la titular la señorita Verónica De los Ángeles Saltos Ramos, y actuando como secretario de la Junta General Ordinaria Universal el señor Jorge Eduardo Saltos Saltos, en su calidad de Gerente.

Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidenta da por instalada la sesión a las quince horas y treinta minutos, procediendo acorde a lo que establece la ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

La presidenta declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide que, por secretaría se dé lectura al orden del día. El secretario luego de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Presidenta, expresa que el punto a tratarse es el que consta en la convocatoria, de la siguiente manera:

PUNTO UNICO: Aprobar los balances del período 2018 e informe de Gerente General.

La presidenta somete a consideración de la Junta General Ordinaria Universal, el único punto del orden del día y expresa: aprobar los balances del período 2018 e informe de Gerente General.

La Junta General Ordinaria Universal, luego del análisis a la información presentada y de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, aprobar los balances del período 2018 e informe de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, siendo diecisiete horas y treinta minutos, la Presidenta da por terminada la sesión.

Verónica Saltos Ramos
PRESIDENTA

Jorge Eduardo Saltos
SECRETARIO

SOCIOS

Jorge Eduardo Saltos

Magdalena Ramos Villagrán

Adriana Saltos Ramos

Verónica Saltos Ramos