ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRENZADOS TEXTILES TRENZATEX COMPAÑÍA LIMITADA"

En Quito el 29 de marzo del 2019 encontrándose reunidos el total de socios de la Compañía Trenzados Textiles Trenzatex Cía Ltda.

Sra. Susana Raquel Morillo Ron propietaria de 240 participaciones sociales equivalente al 60% del capital, y Sr. José Enrique Brito Cumba propietario de 160 participaciones sociales equivalente al 40% del capital; se constituyen en Junta General Universal Ordinaria a las 10:00 horas en la empresa, ubicada en la calle 25 de noviembre s/n y Av. Carapungo de esta ciudad.

Encontrándose reunidos el cien por ciento del capital social se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios, presidida por la Sra. Gabriela Martínez y actuando como secretario Ad-hoc, el Sr. José Enrique Brito Cumba con el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018
2. Conocimiento y aprobación de los balances 2018

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presenten junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
   Por secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que sometidos a consideración de la Junta, es aprobada por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación de los balances 2018.
   Por secretaria se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta

Por no tener otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, siendo las 17:00 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.

Sra. Gabriela Martínez
CI: 171631427-1

Sra. Susana Morillo Ron
CI: 170306017-6

Sr. José Enrique Brito Cumba
CI: 170684977-3