

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA LTDA.
VIERNES 06 DE ABRIL DEL 2018**

Se convoca los señores socios de la compañía COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA LTDA. a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar en la ciudad de Ibarra el día 06 de Abril del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en la avenida Fray Vacas Galindo y Av. Rodrigo de Miño, a las 11:30 horas, para tratar el siguiente orden del dia:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

Atentamente;

Sra. Ana Cristina Grijalva Posso
GERENTE GENERAL

NOMBRE DEL SOCIO

Sr. José Luis Rivadencira Padilla

FIRMA

Sra. Ana Cristina Grijalva Posso

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA.
LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 06 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Ibarra, el día 06 de abril del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Fray Vacas Galindo y avenida Rodrigo de Miño, a las 11:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2018.**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
ANA CRISTINA GRIJALVA POSSO	4884	16%
JOSE LUIS RIVADENEIRA PADILLA	25116	84%
TOTAL	30000	100%

Preside la reunión del día el señor José Luis Rivadeneira Padilla y actúa como secretaria la señora Ana Cristina Grijalva Posso.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2017.

Se concede la palabra a la señora Ana Cristina Grijalva Posso, Gerente de la Compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del período antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, la señora Gerente, manifiesta que el resultado es favorable y se debe al esfuerzo y trabajo de todos quienes hacemos Comercializadora de Ropa Fashion Club Cía. Ltda., sin embargo, el próximo año se espera mejores resultados.

Con respecto al segundo punto del orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios la aprueban y suscriben. Siendo las 13h30, se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

PRESIDENTE


Sr. José Luis Rivadeneira Padilla

SOCIO

SECRETARIA


Sra. Ana Cristina Grijalva Posso

GERENTE

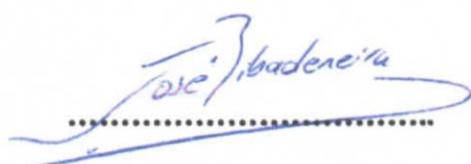
**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2018
COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA LTDA.**

IBARRA, 06 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE

FIRMA

Sr. José Luis Rivadeneira Padilla



.....

Sra. Ana Cristina Grijalva Posso



.....


Sra. Ana Cristina Grijalva Posso
GERENTE