

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
SARTOTEXTILES CIA. LTDA.**

El día 30 de Marzo del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **SARTOTEXTILES CIA. LTDA.**

Preside la junta la señora **Rocio Alicia Chiriboga Becdach**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Esteban Orazio Ferlito Chiriboga.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Rocio Alicia Chiriboga Becdach	398	398	99.50%
Esteban Orazio Ferlito Chiriboga	1	1	0.25%
Andres Fernando Ferlito Chiriboga	1	1	0.25%
TOTAL	400	400	100,00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2014.**
- 4. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.**

La señora Rocio Alicia Chiriboga Becdach actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2014 dejo un resultado neto de USD \$ 12,209.78, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra la señora Rocio Alicia Chiriboga Becdach, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2014, en el mismo expresa que Los resultados financieros son muy alentadores y que la gestión realizada a dado los frutos esperados;

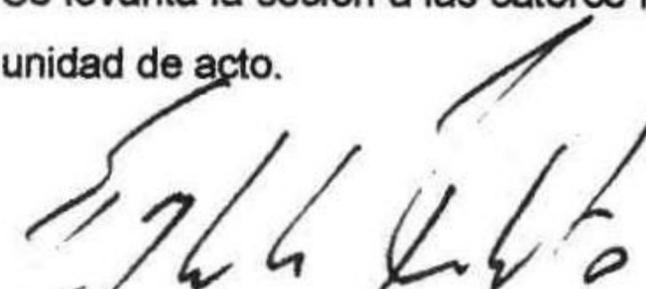
3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta lo siguiente: sobre el destino de la utilidad informada en los documentos conocidos y aprobados en el punto anterior, se recomienda a los socios compensar la perdida acumulada de ejercicios anteriores a partir de la utilidad del periodo y distribuir los dividendos remanentes correspondientes al ejercicio financiero 2014; de acuerdo al flujo de la compañía; los socios luego de las deliberaciones correspondientes, por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone a la Administración para que proceda con el registro contable de lo indicado.

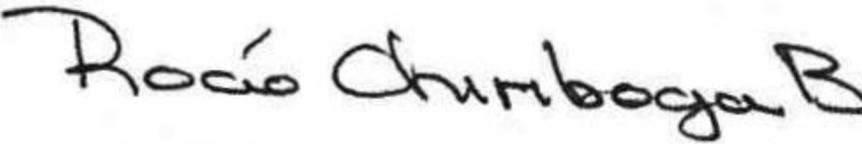
4. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


Esteban Orazio Ferlito Chiriboga
SECRETARIO AD-HOC


Andres Fernando Ferlito Chiriboga
SOCIO


Rocio Alicia Chiriboga Becdach
PRESIDENTE