

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

El día 29 de Marzo del año dos mil diecinueve, 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 **Rocío 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Rocío Alicia Chiriboga Becdach	398	398	99.50%
Esteban Orazio Ferlito Chiriboga	1	1	0.25%
Andrés Fernando Ferlito Chiriboga	1	1	0.25%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>

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 2018.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Destino del resultado del periodo económico 2018.**
- 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 2018.**

La señora Rocío Alicia Chiriboga Becdach actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2018 dejó una utilidad de USD \$2,612.81, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

## 2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra la señora Rocío Alicia Chiriboga Becdach, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2018, indica que se está implementando nuevas estrategias de marketing con miras a elevar el nivel de ventas de nuestros productos y que se espera que las condiciones macroeconómicas del país mejoren el próximo año, con la expectativa de generar mejores resultados fruto del plan de negocios implementado.

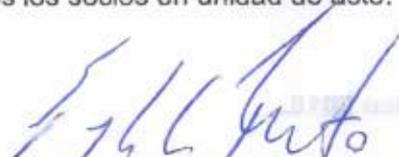
## 3. Destino del resultado del periodo económico 2018.

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 se mantenga estos resultados sin distribuir dentro de la cuenta Resultados Acumulados y que en una próxima junta se determine el tratamiento de dichos resultados; los socios 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 once horas y treinta minutos, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

  
Esteban Orazio Ferlito Chiriboga  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
Rocio Alicia Chiriboga Becdach  
**PRESIDENTE**

  
Andres Fernando Ferlito Chiriboga  
**SOCIO**