

**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:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Rocío Alicia Chiriboga Becdach	398	398	99.50%
Esteban Orazio Ferlito Chiriboga	1	1	0.25%
Andrés 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 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.

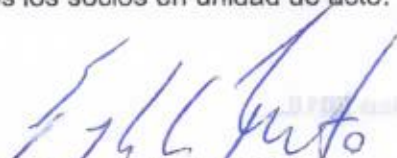
3. Destino del resultado del periodo económico 2018.

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