

TEXTILES

KEIKOFORMER
Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA KEIKOFORMER CIA.LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL DIA MARTES 7 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, a las 10:00 horas del día Martes 7 de Abril del 2015 en el local de la Compañía, ubicado en la Urb. Pusuquí, Calle Alejandro Machuca Oe3-442 y Manuel Cuervo, encontrándose reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Sr. Edison Vargas Alvarado; propietario de 24.310 participaciones de 1 dólar cada una; Sr. Alexis Vargas Alvarado; propietario de 100 participaciones de 1 dólar cada una y Sr. Jonathan Vargas Alvarado, propietaria de 50 participaciones de 1 dólar cada una y la Sra. Ana Maritza Alvarado Astudillo propietaria de 24.049 participaciones de 1 dólar cada una.

Capital presente 48.509 (Cuarenta y ocho mil quinientos nueve dólares).-
Socios Cuatro (4).- Participaciones representadas 48.509 de un dólar cada una.

Como se halla presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía y presente todos los socios que la conforman, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria.

La Junta es precedida por la Presidenta Sra. Ana Lucia Maritza Alvarado y, actúa como Secretario, el Gerente de la compañía, señor el Sr. Edison Vargas Alvarado, conforme lo disponen los estatutos de la Empresa.

Los señores socios por unanimidad se constituyen según convocatoria en Junta General Ordinaria para tratar el orden del día:

- 1.- El Sr. Edison Vargas Alvarado, Gerente procede a leer el siguiente informe sobre la actividad desarrollada en el año 2014, el cual es conocido en su totalidad.
- 2.- Se pone a disposición de los señores socios copias del balance de situación, comprobación, pérdidas y ganancias del año 2014, los señores socios revisan el balance y luego de algunas inquietudes se aprueba por unanimidad.
- 3.- Los señores socios deciden por unanimidad no distribuir los dividendos del ejercicio económico 2014, hasta que la Compañía tenga una buena liquidez.

TEXTILES

KEIKOFORMER[®]
Cia. Ltda.

4.- No se trato

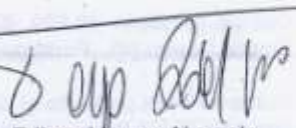
La señora Presidenta da un receso a fin de que se redacte el Acta de Junta General Ordinaria.

Se reinstala la sesión, por secretaria se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión a las 11:30 a.m.

Para constancia y fe de lo resuelto firman al pie de la presente.


Sra. Ana Lucia Maritza Alvarado.
Presidenta - Socia


Sr. Edison Vargas Alvarado
Gerente - Socio
Secretario Ad-Hoc


Sr. Alexis Vargas Alvarado
Socio


Sr. Jonathan Vargas Alvarado
Socio

tf.

TEXTILES

KEIKOFORMER
Cia. Ltda.

Quito, 30 de Marzo 2015

Señores
SOCIOS DE KEIKOFORMER CIA.LTDA.
Presente

De nuestras consideraciones:

De conformidad con los estatutos de la Compañía se convoca a los señores socios de KEIKOFORMER CIA.LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día Martes 7 de Abril 2015 a las 10 am., en el local de la Empresa, ubicada Urb. Pusuquí, calle Alejandro Machuca Oe3-442 y Manuel Cuervo.

PUNTO A TRATARSE:

1. Conocimiento del informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades
4. Puntos varios

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, quedo de ustedes muy agradecida.

SRA. ANA LUCIA MARITZA ALVARADO
PRESIDENTA

CONVOCATORIA
A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
KEIKOFORMER CIA.LTDA.

Recibí convocatoria:

Sr. Edison Vargas

Sr. Alexis Vargas

Sr. Jonathan Vargas

Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado

The block contains four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A signature for Edison Vargas, appearing to start with 'Edison'. 2. A signature for Alexis Vargas, appearing to start with 'Alexis'. 3. A signature for Jonathan Vargas, appearing to start with 'Jonathan'. 4. A signature for Ana Lucía Maritza Alvarado, appearing to start with 'Ana'.