

EXTRAS

KEIKOFORMER
Cía. Ltda.

Quito, 18 de Febrero del 2016

Señores
SOCIOS DE KEIKO FORMER 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 Viernes 26 de Febrero del 2016 a las 10 am., en el local de la Empresa ubicado Urb. Pusuquí Calle Alejandro Machuca OE3-442 Y Manuel Cuervo

PUNTOS A TRATARSE:

1. Conocimiento del informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del estado pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre 2015.
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

TEXTILES

KEIKOFORMER
Cía. Ltda.

CONVOCATORIA
A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
KEIKO FORMER CÍA LTDA

Recibi convocatoria:

Sra. ANA LUCIA ALVARADO

SR. EDISON VARGAS A.

Sr. ALEXIS VARGAS A.

Sr. JONATHAN VARGAS A.

Tf:

TEXTILES

KEIKOFORMER
Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA KEIKOFORMER CIA LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2016**

En Quito, a las 10 am., día Viernes 26 de Febrero del 2016 en el local de la Compañía, ubicado en la Urb. Pusuqui : 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, propietario de 50 participaciones de 1 dólar cada una y la Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado Astudillo, propietaria 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 está presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía y todos los socios que la conforman, los concurrentes por unanimidad decide constituirse en Junta General Ordinaria

La Junta es precedida por la Presidenta Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado Astudillo, y actúa como secretario el Sr. Edison Vargas Alvarado, conforme lo disponen los estatutos de la Empresa.

A continuación se da lectura a la convocatoria y se entra a conocer los puntos del día:

1.- El Sr. Edison Vargas Alvarado, Gerente General, procede a leer el siguiente informe sobre la actividad desarrollada en el año 2015 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 2015, los señores socios estudian 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 2015, hasta que la compañía tenga una buena liquidez.

4.- No se trato

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

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

Se levanta la sesión a las 3 p.m.

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

Sra. Ana Lucía Maritza Alvarado
Presidenta

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

Sr. Alexis Vargas Alvarado
Socio

Sr. Jonathan Vargas Alvarado
Socio