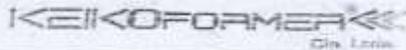


TEXTILES



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPANIA KEIKOFORMER CIA LTDA.  
CELEBRADA EN QUITO EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2017

En Quito, a las 10 am., día miércoles 15 de Febrero del 2017 en el local de la Compañía, ubicado en Av. Equinoccial 1503 y José Mejía Lequerica (Petroecuador), 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.

Se encuentra 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 2016 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 2016, 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 2016, hasta que la compañía tenga una buena liquidez.

4.- No se trata.

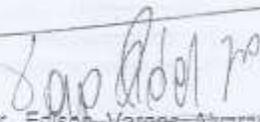
La señora Presidenta, da un receso a fin de que se redacte la Acta de Junta General Ordinaria

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 Lucia Maritza Alvarado  
Presidenta

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

  
Sr. Alexis Vargas Alvarado  
Socio

  
Sr. Jonathan Vargas Alvarado  
Socio