TEXTILES

KEIKOFORMER Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEIKO FORMER CIA. LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2018

En Quito, a las 10 horas del día Viernes 23 de Febrero del 2018 en el local de la Compañía, ubicado en la A. Equinoccial 1503 y José Mejía Lequerica encontrándose reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Sr. Edison Patricio Vargas Alvarado, propietario de 250 participaciones de 1 dólar cada una; el Sr. Alexis Vargas Alvarado, propietario de 100 participaciones de 1 dólar cada una, y el Sr. Jonathan Vargas Alvarado, propietario de 50 participaciones de 1 dólar cada una.

Preside la Sesión la Sra. Ana Lucia Maritza Alvarado Astudillo en su calidad de Presidenta y actúa como secretario el Sr. Edison Patricio Vargas Alvarado, por encontrarse el total del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria.

La señora Presidenta Ana Lucia Maritza Alvarado Astudillo, solicita que por secretaria se constate el quórum.

El señor secretario informa que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

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 2017 el cual es conocido en su totalidad.

2. Se pone a disposición de los señores socios copias del balance de situación, comprobación, perdida y ganancias del año 2017, los señores socios, estudian el balance y luego de algunas inquietudes se aprueba por unanimidad.

3. Destino de Utilidades del ejercicio económico del 2017, por unanimidad los señores socios deciden no distribuir dividendos 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 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 General

Sr. Alexis Vargas Alvarado

Sr. Jonathan Vargas Alvarado