

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HERMANOS MARTINEZ SPORTSWEAR CIA. LTDA."**

En Cuenca, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Ricardo Muñoz Dávila 2-30 y Padre Julio Matovelle, se reúne la Junta Universal de la Compañía **HERMANOS MARTINEZ SPORTSWEAR CIA. LTDA.**, a cuyo efecto el Presidente, Sr. David Andrés Jaramillo Martínez, solicita al Gerente-Secretario, Cesar Augusto Martínez Auquilla, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: **YADIRA XIMENA MARTINEZ AUQUILLA** por sus propios derechos, dueña de 5000 participaciones; y como apoderada especial de **TANIA YAMARA MARTINEZ AUQUILLA**, conforme al poder que exhibe, dueña de 5000 participaciones, **CESAR AUGUSTO MATINEZ AUQUILLA**, propietario de 5000 participaciones, **CESAR HERNAN MARTINEZ AUQUILLA**, dueño de 5000 participaciones, y; **DAVID ANDRES JARAMILLO MARTINEZ**, dueño de 5000 participaciones, encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden – por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: **1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018; y, 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto **UNO**, se aprueba el informe del señor Gerente; sobre el punto **DOS**, se aprueban los Estados Financieros; y, sobre el punto **TRES**, se aprueba por unanimidad que dichos valores sean enviados a la cuenta de Utilidades no distribuidas o acumuladas.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las

nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Gerente-Secretario que certifica.



Ing. Cesar Augusto Martinez Auquilla

Gerente – Secretario