

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
SOCIOS DE NOBRAMTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 5 de marzo del 2020, a las 10h00 am, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Ilaló E8-155y Juan Montalvo, se reúnen los Socios de la compañía NOBRAMTEX DEL ECUADOR CIA LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 103.400,00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>No PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)</b>
Noboa Marín Gerardo David	51.700	USD\$51.700,00
Ramírez Castañeda Francisco Misael	51.700	USD\$51.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.400</b>	<b>USD\$103.400,00</b>

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente sobre el ejercicio económico 2019.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2019.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Preside la sesión el señor Ramírez Castañeda Francisco Misael y actúa como Secretario Noboa Marín Gerardo David.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2019.

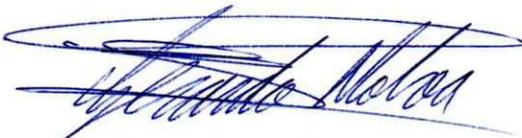
3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General decide no repartir los dividendos y dejarlos dentro de resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. -

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. -

Termina la sesión a las 12H00 del día 05 de marzo del 2020.



Noboa Marín Gerardo David

C.I 1714188156

**REPRESENTANTE LEGAL**



Ramírez Castañeda Francisco Misael.

C.I 1803084654

**PRESIDENTE**