

ACTA NO. 04

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONFECCIONES RIGORTEX CIA LTDA CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 15 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil catorce, a las 17:00H, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nazacota Puento, lote Uno, Urbanización Ecovida, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia Imbabura, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONFECCIONES RIGORTEX CIA LTDA, conformada por los señores: Frethman Mauricio Gomezjurado Subía (Propietario de 340 participaciones de USD \$ 1,00 cada una); Miguel Esteban Rivadeneira Suárez (Propietario de 330 participaciones de USD \$ 1,00 cada una); y, Pablo Ernesto Ortiz Cevallos (Propietario de 330 participaciones de USD \$ 1,00 cada una), quienes representan el 100% de las 1000 participaciones de USD \$ 1.00 cada una, que conforman el total del capital suscrito y pagado de ésta Compañía que es de USD \$ 1.000,00; y de conformidad con el artículo 235 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, con el objeto de conocer y tratar sobre el siguiente punto, constante en la convocatoria escrita realizada por parte del Presidente y Gerente General de la compañía, la cual copiada textualmente dice:

"....CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONFECCIONES RIGORTEX CIA LTDA.- Conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA DE CONFECCIONES RIGORTEX CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Miércoles 15 de Enero 2014, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Nazacota Puento, lote Uno, Urbanización Ecovida, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia Imbabura, para tratar y resolver el siguiente punto: 1) Informe de Gerencia de los Balances General y de Resultados del 2013 y aprobación de los Balances General y de Resultados de este negocio, ubicado en calle Nazacota Puento, Lote 1, Urbanización Ecovida, Parroquia Francisco, cantón Ibarra, provincia Imbabura, Ibarra, 10 de Enero del 2014 f). Frethman Mauricio Gomezjurado Subía (Gerente) y f). Miguel Esteban Rivadeneira Suarez. (Presidente)....".

Preside la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios, el Señor Miguel Rivadeneira Suárez, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor Frethman Mauricio Gomezjurado, en calidad de Gerente de la Compañía. El Presidente dispone que la Junta pase a conocer la agenda del día, luego son presentados los Balances por Parte de la Gerencia, los cuales son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

ACTA

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura de la misma, y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Sesión siendo las 18H00.

Frethmar Mauricio Gomezjurado Subia

GERENTE GENERAL

SOCIO

Miguel Esteban Rivadeneira Suárez

PRESIDENTE

SOCIO

Pablo Ernesto Ortiz Cevallos

SOCIO