

## **ACTA APROBACION BALANCES**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONFECCIONES RIGORTEX CIA LTDA CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los 22 días del mes de Enero del año dos mil diez y seis, a las 17:00, 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 998 participaciones de USD \$ 1,00 cada una); Gomezjurado Mejía Franklin Oswaldo (Propietario de 1 participaciones de USD \$ 1.00 cada una); y, Noboa Rodas Francia Jaqueline (Propietario de 1 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 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 Viernes 22 de Enero 2016, a las 17:00, 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) Conocimiento del Informe de Gerencia del Balance General y de Resultados correspondientes al 2015 y 2) 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, 15 de Enero del 2016 f). Frethman Mauricio Gomezjurado Subía (Gerente) .

Preside la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios, compañía, el Señor Frethman Mauricio Gomezjurado, en calidad de Gerente de la Compañía y el Sr. Franklin Gomezjurado actúa como Secretario. El Sr. Gerente 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.

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

Se levanta la Sesión siendo las 18H00.

Frethman Matucio Gomezjurado Subía

GERENTE GENERAL

SOCIO

Gomezjurado Mejia Franklin Oswaldo

SECRETARIO

SOCIO

Noboa Rodas Francia Jaqueline

SOCIO