

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONFECCIONES RIGORTES CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ibarra, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve a las 17H00 en las Oficinas de la Compañía Rigortex ubicadas en la calle Nazacota Puento, Urbanización Ecovida Lote 1 Barrio Santa Lucía del Retorno se reúne la Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía CONFECCIONES RIGORTEX CIA LTDA conformada por los Srs. Gomezjurado Subía Frethman Mauricio (Propietario de 998 participaciones de US \$ 1.00 cada una), Gomezjurado Mejía Franklin Oswaldo (Propietario de 1 participacion de US \$ 1.00 cada una) y Noboa Rodas Francia Jacqueline (Propietario de 1 participacion de US \$ 1.00 cada una) quienes representan el 100% de las 1000 participaciones del US \$ 1 cada una que conforman el total del capital suscrito y pagado de ésta Compañía que es de US \$ 1000,00 y de conformidad con el Art. 235 de la Ley de compañías resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de conocer, tratar sobre el siguiente punto que consta en la convocatoria escrita realizada por parte del 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 Estatutos de la Compañía, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA CONFECCIONES RIGORTEX a la Sesión de Junta general extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Viernes 15 de marzo del 2019 a las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Nazacota Puento, Urbanización Ecovida Barrio Santa Lucía parroquia San Francisco del Cantón Ibarra provincia de Imbabura para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento del Informe de gerencia del Balance de Resultados y General correspondiente al año 2018 y 2) Aprobación de los Balances de Resultado y General del año 2018 del negocio. Ibarra, a 5 de Marzo del 2019. F) Frethman Gomezjurado Subía Gerente General."

Preside la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía el Sr. Frethman Gomezjurado, en calidad de Gerente General y el Sr. Franklin Gomezjurado actua como Secretario. El Sr. Gerente dispone que la Junta pase a conocer la agenda del día, luego son presentados los Balances por parte del Ing. Frethman Gomezjurado, Gerente de Rigortex, los cuales son aprobados por unanimidad.

