

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO TEXTIL DEL ECUADOR SUPPLICOTTON CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 03 de Marzo del año 2016 en las oficinas de la compañía SUPPLICOTTON CIA. LTDA. ubicada en la Ave. Vicente Duque y ave. José Andrade No. S/N Barrio de Carcelén Alto, a la 10:00 a.m. se realiza la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Señor Duran Girao Luis Alfonso titular del 90% de las acciones y la señora Borja Cevallos María Elizabeth titular del 10%.

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven designar como secretario Ad-Hoc para esta Junta General A la Señorita Gaibor Fegan Alegría de los Ángeles y para que presida esta sesión al señor Juan Francisco Ochoa Cadavid y por existir el quorum estatutario, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Lectura de Balances Periodo 2015

Nombramiento de nuevo Comisario de la empresa.

Por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día:

Los accionistas, por unanimidad aceptan el orden del día.

1.- Lectura y aprobación de Balances Periodo 2015

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Juan Montalvo como contador de la empresa indicando que en el periodo 2015 se precedió a ser inversiones en la parte administrativa contable con la adquisición de un Software Contable con el fin de cubrir todos los requerimientos de los organismos de control, así como el control de los diferentes procesos administrativos y de producción.

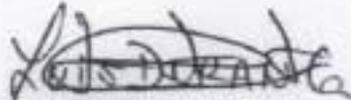
Indica el señor contador que después de haber realizados todos los registros contables y de acuerdo al movimiento de la empresa, se determina una utilidad del Ejercicio por un valor de \$11.354,44 dólares

Después de haber analizado los Estados Financieros se aprueban los mismos y se solicita que se presenten las debidas declaraciones a los diferentes organismos de control en plazo establecidos por los mismos.

2.- Nombramiento de Comisario de la empresa para el Periodo 2015

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Borja Cevallos María Elizabeth Carrillo donde manifiesta que en ausencia de comisario para la revisión de los estados financieros de la empresa, se ha buscado una persona que se idónea y profesional en la rama contable para que ocupe el cargo de Comisario por lo se presenta al Señor Ing. Fausto Flores Parra con C.I. No. 1710389741, al mismo que se lo nombra como Comisario de la empresa para que realice la supervisión de los estados financieros, así como la presentación de los respectivos informes ante la junta de accionistas y a los diferentes organismos de control

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, la misma que al ser concluida, siendo las doce horas, es firmada por todos los accionistas en unidad de acto, de conformidad con lo que estipula al artículo 238 de la ley de Compañías y para constancia la firma de todos los Socios concurrentes en unión del secretario Ad-Hoc que certifica.



SR. LUIS DURAN GIRAQ
PASAPORTE No. 5474954



GRA. MARIA E. BORJA CEVALLOS
C.I. 0602141418



Ing. Alegria Galbor
SECRETARIA Ad- Hoc