ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑIA DE TEXTILES BEN&RO S.A.

En Portoviejo La Compañía TEXTILES BEN&RO S.A., a los 23 días del mes de abril del 2018, a las 14h30 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, se reúnen los socios RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL NARCISO, RODRIGUEZ PARRAGA FERNANDO RAFAEL y RODRIGUEZ CABEZA ROBERTH quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017

Preside la sesión la señora Kerly Valeriano Ponce, en calidad de secretaria.

La Presidenta solicita que la Sra. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:

KERLY VALERIANO PONCE
SECRETARIA

RODRIGUEZ PARRAGA BENHUR RAFAEL
PRESIDENTE

RODRIGUEZ CABEZA ROBERTH
GERENTE GENERAL