

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE "INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE CÍA. LTDA."**

En Quito, a los cinco días del mes de enero del año dos mil quince, a las 9h30, en las instalaciones de "INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE CÍA. LTDA.", ubicada en el pasaje Tulipanes Oe2-87 y Los Geranios, sector San José de Morán, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con la participación del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares (\$400). Los nombres de los socios, así como el porcentaje de participaciones que posee cada socio, constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria de la señora Gerente a los socios de la compañía con fecha 23 de diciembre del 2014, misma que dice así:

CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios de la compañía "INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE CÍA. LTDA." A la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en las instalaciones de "INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE CÍA. LTDA.", ubicada en el pasaje Tulipanes Oe2-87 y Los Geranios, sector San José de Morán, el día lunes 5 de enero del 2015, a las 9h30, en esta ciudad de San Francisco de Quito, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual de Gerente General
3. Aprobación del informe del Gerente General
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico el año 2014
5. Clausura de la Junta General de Socios

Atentamente,



Letrey Coloma Falconi
Representante Legal
"INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE CÍA. LTDA."
Gerente General

Quito D.M., diciembre 23 del 2014

Preside la Junta General de Socios el señor César Aurelio Rodríguez Molina, en su calidad de Presidente de "INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE CÍA. LTDA.", actúa como Secretaria la señora Lettey Coloma, Gerente de la Compañía, quien deja constancia de que están presentes todos los socios de la Compañía, o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. Instalación de la Junta General. El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual de Gerente General. La señora Gerente General y Representante Legal de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2014. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación del informe del Gerente General. El señor Presidente somete a consideración de la Junta General el informe anual de Gerente General y es aprobado por unanimidad.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico el año 2014. La señora Gerente General explica que aún no se han iniciado operaciones debido a que el Registro Único de Contribuyentes aún no ha sido entregado por el SRI y que se encuentra en trámite, por lo que solo se ha realizado el asiento del capital social suscrito y pagado. El señor Presidente hace mención de que se continúe con el trámite en el SRI, para que se entregue el RUC lo antes posible, mientras tanto se seguirá con el proceso de establecimiento del plan de cuentas y los procedimientos de control para cada área administrativa y de operaciones.
5. Clausura de la Junta General de Socios. El señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios a las 11h30, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los socios suscriben a continuación la presente acta.



César A. Rodríguez Molina
**PRESIDENTE EJECUTIVO Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Lettey Y. Coloma Falconi
**GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE
LA JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL**



Piedad E. Falconi Palacios
SOCIA