

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE - LAVIENROSE CIA. LTDA."**

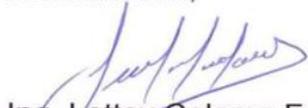
En Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 9H15, en las instalaciones de "**INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE - LAVIENROSE CIA. LTDA.**", ubicada en Pasaje Tulipanes Oe2-87 y Los Geranios, sector San José de Morán, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria 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 (USD \$ 400.00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de participaciones que cada socio posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Gerente a los socios de la compañía con fecha 01 de abril del presente año, la misma que dice así:

"CONVOCATORIA"

Convócase a los señores socios de la Compañía "**INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE - LAVIENROSE CIA. LTDA.**", a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en Pasaje Tulipanes Oe2-87 y Los Geranios, sector San José de Morán, el día Viernes 08 de Abril del presente año a las 9h00, en la 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 del Gerente General
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2015.
6. Clausura de la Junta General de Socios.

Atentamente,



Ing. Lettey Coloma Falconí
GERENTE GENERAL

INDUSTRIA TEXTIL LA VIE EN ROSE - LAVIENROSE CIA. LTDA.

San Francisco de Quito, 1 de abril del 2016.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la Ing. Lettey Coloma en su calidad de Gerente General y socia de la empresa; actúa como secretario el señor César Rodríguez Molina Presidente 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.

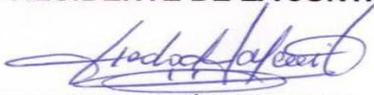
1. Instalación de la Junta General. La señora Gerente declara instalada la Junta General Ordinaria de socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General: la Ing. Lettey Coloma, Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del período 2015. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación de los Informes del Gerente General: El señor Presidente somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2015. El Gerente General explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económicos logrados durante el periodo y las variaciones producidas por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como el impacto tributario. Los socios aprueban por unanimidad estos estados financieros.
5. Clausura de la Junta General de Socios. El Señor Presidente declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Socios a las 12h30 horas, 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.



ING. LETTEY COLOMA FALCONÍ
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CÉSAR RODRÍGUEZ MOLINA
SECRETARIO DE LA JUNTA



PIEDAD FALCONÍ PALACIOS
SOCIA

CERTIFICACION

Certifico ser fiel copia de la original, además de garantizar la aceptación y aprobación de todos los puntos a tratados en la misma.



**CÉSAR RODRÍGUEZ MOLINA
SECRETARIO DE LA JUNTA**