

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



Pelileo, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina de la compañía IMPORTADORA TEXTILES TORRES "TORRETEXIMPORT" S.A, ubicada en la calle principal vía Ambato –Baños; Barrio Rumiñahui Chico, Sector el Corte, Parroquia Salasaca, se encuentran reunidos los señores accionistas: TORRES NUÑEZ DARWIN GUILLERMO propietario de cinco acciones; y VILLACIS TELLO ERICA RAQUEL propietario de cinco acciones. Las acciones tienen un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y suscrito de la compañía, de conformidad con la Ley, el señor Darwin Guillermo Torres Nuñez propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta la señora Érica Villacis Tello y actúa como Secretario el señor Guillermo Torres Nuñez. La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al informe del gerente, el mismo que es muy claro y conciso correspondiente al ejercicio económico 2015. La señora Erika Villacis mociona que se lo apruebe, se somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION:- La Junta General Universal de socios resuelve aprobar el informe del gerente general correspondiente al año 2015.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Interviene la Doctora Nancy Freire Villacres, como Comisario Revisor de la Compañía quien da a conocer el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, la empresa IMPORTADORA TEXTILES TORRES "TORRETEXIMPORT" S.A., y manifiesta que se ha registrado sus transacciones observando las normativas legales y técnicas vigentes; una vez concluida su intervención, el señor Guillermo Torres Nuñez mociona que sea aprobada en todas sus partes el Informe de la Doctora Nancy Freire Villacres, Comisario Revisor de la Compañía. La moción es respaldada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar en todas sus partes el Informe de la Doctora Nancy Freire Villacres, Comisario Revisor de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El señor Guillermo Torres Nuñez, Gerente General de la Compañía da a conocer la Información Financiera Contable correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. La señora Erika Villacis Tello, mociona que se apruebe todo el contenido de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico

2015. La moción es respaldada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESUELVE: La Junta General Universal de Accionista resuelve, por unanimidad, aprobar en todo el contenido de los Estados Financieros de la Compañías del ejercicio económico 2015.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de veinte y cinco minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y la señora Presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, la señora Érica Villacís Tello mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. La señora Presidenta agradece a los señores accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las diez horas treinta y cinco minutos.



Sra. Érica Villacís Tello
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. Guillermo Torres Nuñez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA