

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a las veintiocho días del mes de Marzo del dos mil uno a las dieciséis horas, en el lugar social donde funciona la compañía: **PROVEEDORAS DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA. LTDA.**, situada en la calle Velez signada con el numero trescientos uno los socios señores: **RAFAEL ALEJANDRO SARMIENTO; RAFAEL SARMIENTO FIERRO; MARIA SARMIENTO FIERRO; JAVIER SARMIENTO FIERRO;** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos del Dos Mil.

Actúa como presidente la **SRA. MARIA SARMIENTO FIERRO** y como secretario el **SR. RAFAEL SARMIENTO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, como son: Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias Balance de Comprobación de Sumas y Saldos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los señores socios aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se acuerda que la Utilidad de \$ 1,052.60 sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, pago del Impuesto a la Renta, 5% Reserva Legal y el saldo pase incrementar la Cuenta Reserva Facultativa.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil uno y recae en la persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios; firmando para constancia de la misma la Presidente y la Secretario.


MARIA SARMIENTO FIERRO
PRESIDENTA


RAFAEL SARMIENTO
SECRETARIO

