

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDU & TELA, INDUTELAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del año 2018, en la sala de reuniones de la compañía INDUTELAR CÍA. LTDA., ubicada en la Av. Real Audiencia y Moisés Luna Aguirre de la ciudad de Quito, siendo las 10h00 y encontrándose presentes los señores: Amparo Mariela Moreno Acosta propietaria de 300 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Patricio Xavier Moreno Acosta propietario de 302 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, con la presencia del señor Wilson Román Moreno Ruiz, Presidente de la compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Román Moreno Ruiz y actúa como Secretario el Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta. La presidencia solicita a Secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Gerente General por el año 2017

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

3.- Conocer y resolver el destino de los Resultados obtenidos en el año 2017

1.- Con respecto al primer punto del Orden del Día a tratarse, toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma, correspondiente al periodo 2017.

El señor Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del Informe de Gerencia correspondiente al año 2017 a los socios presentes, motivo por el cual, el Presidente de la Junta mociona su aprobación; la misma que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios presentes.

2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día, y vuelve a tomar la palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, quien comenta y explica a los socios el contenido de los Estados Financieros correspondientes al

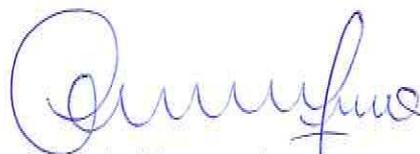
año 2017, motivo por el cual, el Presidente mociona su aprobación; la misma que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios presentes.

3.- El Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del Día y vuelve a tomar la palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, quien comenta y explica a todos los socios los resultados obtenidos en este año 2017 por la compañía, y propone no hacer ninguna distribución y dejar dichos valores para reforzar el Patrimonio, propuesta que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios presentes.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la **aprueba por unanimidad** de los presentes. Se levanta la sesión a las 11h45.



Wilson Román Moreno Ruiz
CC:



Amparo Mariela Moreno Acosta
CC: 1001711025



Patricio Xavier Moreno Acosta
CC: