

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TEXTILES PUNTO DE CRUZ PUNTOCRUZ "CÍA LTDA"
LLEVADA A CABO EL 18 MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2016, a las 2:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CUERO Y CAICEDO Y 10 DE AGOSTO, se reúnen los socios de TEXTILES PUNTO DE CRUZ PUNTOCRUZ CÍA. LTDA. y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ZEUXIS PERÉZ HERNANDEZ	US\$ 6700,00	6700	67%
MIGUEL PÁRRAGA CHÁVEZ	US\$ 3300,00	3300	33%
TOTAL	US\$ 10.000,00	10.000	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer los Informes presentados por el Gerente General respecto al ejercicio económico 2015.**
- 2. Planificación de actividades.**

Preside la reunión el Presidente de la compañía el señor ZEUXIS PERÉZ HERNANDEZ y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Miguel Párraga Chávez; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el señor EDISON FERNANDO ALVIA MEDINA, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leídos los Informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2015. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

- 2. Planificación de actividades.**

Se organiza un plan para entrar a mercado local y poder alcanzar clientes y crear estrategias para alcanzar la meta de solidez empresarial.

Siendo las 15:25 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



ZEUXIS PERÉZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



MIGUEL PÁRRAGA CHÁVEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO