



TEXTIL M. B. DRUSTH C.LTDA

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTIL M.B. DRUSTH C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 de Abril del 2018, siendo las 12h44 horas, en las oficinas, de la Compañía, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia La Mena Dos en la calle Ecuador 284 y Río Nuevo, con base a la convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía según lo establece el Art. 9 de los Estatutos, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el Sr. Jose Fernando Molina Chavez, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad hoc. El señor Luis Stalin Murillo Bustamante.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1. CONTATACION DEL QUORUM
2. INTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
6. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO SI FUERA COMPETENTE DEACUERDO A LA LEY DE COMPAÑIA.
8. CLAUSURA.

Se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. CONSTATAION DEL QUORUM.- El secretario Ad-Hoc; consta el quorum y el presidente constata que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

SR. MURILLO BUSTAMANTE LUIS STALIN, CON EL 450 PARTICIPANTES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 90.00%

SR. JOSE FERNANDO MOLINA CHAVEZ, CON 50 PARTICIPANTES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 10.00%



TEXTE M. B. DRUITH CIA. LTDA

2. **INSTALCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**- el Presidente luego de constatar el quorum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en la Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.** Se da la factura y al final del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unidad.
4. **CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**  
Por secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2017, el cual se aprueba por unidad.
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**  
Por secretaría se da lectura al Estado de Resultados correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2017, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.
6. **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.**  
Luego de conocer los resultados del ejercicio contable del periodo en análisis se determina que se proceda a realizar a pagar las utilidades como dice la ley.
7. **DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO SI FUERA COMPETENTE DEACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍA.**  
Una vez revisados y aprobados los Estatutos Financieros y Estados de Resultados Integrales se determina que la empresa No cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación de Auditor Externo.
8. **CLAUSURA**- Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 1.00 PM otorgado un receso de 30 minutos para que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la Asamblea a las 1.30 pm se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

LUIS STALIN MÚRILLO BUSTAMANTE  
ACCIONISTA / SECRETARIO AD HOC

JOSE FERNANDO MOLINA CHAVEZ  
ACCIONISTA