

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TEXTILES PROSOCKS CIA. LTDA.

ACTA No.-

FECHA: 29 DE MARZO DEL 2016
ORDINARIA.

CLASE: SESIÓN GENERAL

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2016, a las 17h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Conocoto, Urbanización Armenia 1, calle Juan José Izurieta, presidido por el señor **HUGO MARCELO CUESTA CACERES, Gerente General de la compañía**, y la señora **MIRELLITA DEL CARMEN TORRES, Presidente de la compañía**, y **JUAN ESTEBAN BASTIDAS REINA**, socio de la compañía; se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente y la lectura del balance del ejercicio económico 2015 de la **COMPAÑÍA TEXTILES PROSOCKS CIA.LTDA.**

A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, y los Informes anuales del año 2015; sin observaciones.**

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 18:00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



SR. HUGO MARCELO CUESTA CACERES
GERENTE



SRA. MIRELLITA DEL CARMEN TORRES
PRESIDENTE