

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

**ACTA No.-**

**FECHA: 15 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Conocoto, Urbanización Armenia 1, calle Juan José Izurieta, presidido por la señora **MIRELLITA DEL CARMEN TORRES, Presidente de la compañía**, el señor **HUGO MARCELO CUESTA CACERES, Gerente General 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 EJERCICIO FISCAL 2018.**

Aprobado dicho punto, se da inicio a la reunión, donde los socios en decisión unánime aprueban con la presentación del informe del señor Gerente y la presentación de los Balances del año 2018 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 Balances del ejercicio fiscal del año 2018, sin observaciones.**

Agotado el único punto del orden del día; siendo las 10:30, 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**