

INDUSTRIAL ROSANIA & ASOCIADOS TEXTIKLIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL.

En Quito a las 15H00 día 13 de marzo de 2018, en el domicilio de la Empresa INDUSTRIAL ROSANIA & ASOCIADOS TEXTIKLIN S.A., ubicado en calle La Joya No. 16 y pasaje Carrión en esta ciudad de Quito, se celebra la Junta General de Socios.

El Orden del día es el siguiente:

1. Aprobación del Informe de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2017.
2. Aprobación de los estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.

Se les informa a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gerencia.

La Junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta Junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la Junta adopta con el 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

1. Informe de Gerencia: La Gerencia da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2017. El señor Presidente pone en consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El Informe de Gerencia es parte integrante del Acta.
2. Luego de revisar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio fiscal 2017, los estados son aprobados por unanimidad. Este documento conforma también esta acta.


Ing. María Antonella Rosania Ariss
PRESIDENTE