ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONFECCIONES EL MUNDO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Mariscal Sucre 3-90 y Vargas Machuca de la Parroquia El Sagrario, cantón Cuenca, provincia del Azuay, a las veinte horas se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Confecciones El Mundo Cía. Ltda.

Dando cumplimientos con la convocatoria previamente realizada asisten los siguientes Accionistas: Orellana Brito Yolanda del Rocío, Orellana Brito Sara Isabel, Orellana Brito Hernán Patricio, Orellana Brito Pedro Edmundo, Orellana Brito Janeth Jimena.

Se constata que se encuentra reunidos los Socios que representan la mayoría del capital de la compañía, por mayoría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día

1. Presentación del Informe de Gerente y Aprobación de los Balances, Anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. Nombramiento de Gerente y Presidente.

Luego de conocer el orden del día y los puntos a tratarse en la presente junta se declara instalada la sesión.

Preside la reunión el socio Hernán Patricio Orellana Brito y actúa como Secretario el socio Sara Isabel Orellana Brito, una vez constatado la mayoría del quorum se a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General expone su Informe y además pone en conocimiento de los accionistas las cifras de los Balances con sus notas, los mismos que fueron entregados a cada uno de los asistentes.

Se proceden a analizar los estados financieros, anexos y demás informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018, en el siguiente orden:

ESTADO DE SITUACION

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS POR EL METODO DIRECTO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

NOTAS Y POLITICAS CONTABLES

Luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Y dispone al Gerente General de cumplimiento con la presentación de los mismos ante los organismos de control, SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Así mismo de forma unánime se reeligen a los señores Hernán Patricio Orellana Brito y Sara Isabel Orellana Brito como Presidente y Gerente de la Compañía, en su orden por el periodo estatutario de dos años.

Una vez concluido los puntos que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.

Orellana Brito Yolanda del Rocío

C.I. 0101392777

Orellana Brito Sara Isabel

C.I. 0101845618

Orellana Brito Hernán Patricio

C.I. 0101287712

Orellana Brito Pedro Edmundo

C.I. 0101600872

Orellana Brito Janeth Jimena

C.I. 0102242120