

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA TEXTILES "BLICK" TEXTILES BLICK BLICKFASHION CIA.LTDA., CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DEL 2018

En la ciudad de Quito DM., al 17 de agosto del 2018 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la calle Piedras Negras N71-97 y Pablo Picasso , se reúnen el 100% del capital social suscrito señores Ati Herdoiza Jorge Daniel propietario de 204 participaciones; Cacuango Colcha Cesar Mauricio propietario de 168 participaciones, Cacuango Colcha Eddy Alexander propietario de 30 participaciones, Cacuango Colcha Robison Wilmer propietario de 30 participaciones y Cacuango Colcha Zulia Patricia propietaria de 168 participaciones.

Resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria y universal para conocer y resolver siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general referente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016

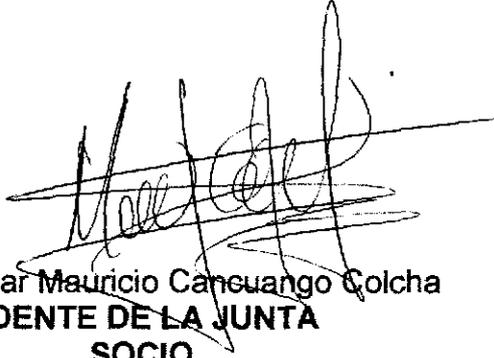
Preside la sesión el señor César Mauricio Cacuango Colcha; y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Srta. Silvia Patricia Bajaña Pacheco. Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, relativo al ejercicio económico de 2016; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos, la misma que luego de revisar y deliberar aprueba por unanimidad, el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso de 15 minutos para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:15, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman.

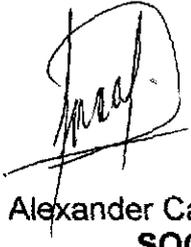
La junta se levanta a las 11H30.



Sr. César Mauricio Cacuango Colcha
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



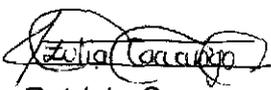
Sr. Jorge Daniel Ati Herdoiza
SOCIO



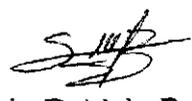
Sr. Eddy Alexander Cacuango Colcha
SOCIO



Sr. Robison Wilmer Cacuango Colcha
SOCIO



Srta. Zulia Patricia Cacuango Colcha
SOCIA



Srta. Silvia Patricia Bajaña Pacheco
SECRETARIA AD-HOC