

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TEXTILES & MODA TEXTILARTE CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11:00 AM del 15 de abril de 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la Mariana de Jesus N33-30 y Av. 10 de agosto.

Preside la Junta la Sra. Luzon Solo Ligia Antonieta como presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Marlon Paolo Betancourt Luzon, Gerente General de la Compañía.

El presidente solicita al Secretario formar la lista de asistencia y constatar el quorum que se encuentra presente, el mismo que es el siguiente:

- LUZON SOTO LIGIA ANTONIETA 200 participaciones.
- MARLÓN PAOLO BETANCOURT LUZON 200 participaciones.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General y Universal de SOCIOS, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11:00 AM y solicita al Secretario dar lectura al orden del Día, con el siguiente orden:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año fiscal 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2015.

Los SOCIOS aprueban el Orden del Día, el mismo que pasa a tratarse punto por punto y toman las siguientes resoluciones:

- 1.- A pedido del Presidente el secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los SOCIOS, es aprobado por unanimidad.
- 2.- El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 12h55 PM, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



Sra. Luzon Soto Ligia Antonieta
Presidente-Socio



Ing Marlon Padio Betancouff Luzon
Gerente Secretario-Socio