

**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 17 de abril de 2017, 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 Soto 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 10:00 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 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2016.

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 2016, 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 12h00 PM, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



Sra. Luzon Soto Ligia Antonieta

Presidente-Socio



Ing Marlon Paolo Betancourt Luzon

Gerente Secretario-Socio