



Matiz Textiles Cía. Ltda

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2016 siendo las 13h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Emilio Obando S/N Y Calle N9.

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Jorge Oswaldo Miño Valverde, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA.

Asisten los socios señores:

JORGE OSWALDO MIÑO VALVERDE, con cuatro mil novecientos noventa y nueve participaciones sociales, que representan el 99,00% del capital social.

SANTIAGO DAVID GUEVARA LOVATO, con una participación social, que representan el 1,00% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario ad-hoc el señor SANTIAGO DAVID GUEVARA LOVATO Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA.

El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

- I. Nombrar al señor JORGE OSWALDO MIÑO VALVERDE, como Presidente de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA. , con las facultades establecidas en los estatutos de la compañía; esta designación se la realiza por un periodo de dos años, a su cargo se encontrará la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.
- II. Nombrar al señor SANTIAGO DAVID GUEVARA LOVATO, como secretario de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA con las facultades establecidas en los estatutos de la compañía.

EMILIO OBANDO Y N9

Quito-Ecuador

022036688



Matiz Textiles Cia.Ltda

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2016

El Sr. Jorge Oswaldo Miño Valverde pone a consideración de la Junta los Estado Financieros año 2016 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado

Siendo las 14h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 14h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA, por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

JORGE OSWALDO MIÑO VALVERDE
Presidente

SANTIAGO DAVID GUEVARA LOVATO
Secretario Ad-hoc