



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS, CELEBRADA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes Septiembre de del 2018 siendo tas 13h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Emilio Obando S/N Y Calle N9.

Actúa como Presidente de la Junta, et Señor Jean Sebastián Miño Apunte, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA.

Asisten los socios señores:

- JEAN SEBASTIAN MIÑO APUNTE, 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 et 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 LA SEÑORA NATHALIE PEÑAFIEL quien constata 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.

La señora Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día et siguiente asunto:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2017

El Sr. Jean Sebastián Miño Apunte pone a consideración de la Junta los Estado Financieros año 2017 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado

Emilio Obando y N9.
Quito-Ecuador
022036688



Matiz Textiles CIA. LTDA.

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 el contenido y sin modificación alguna

**MATIZTEXTILES
CIA. LTDA.**

JEAN SEBASTIAN MINO APUNTE

Presidente de la Junta

SANTIAGO DAVID GUEVARA LOVATO

Socio

NATHALIE PEÑAFIEL GALLEGOS

Secretario Ad-hoc

Emilio Obando y N9.
Quito-Ecuador
022036688