



Matiz Textiles Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS, CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes Marzo de del 2019 siendo las 14h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Emilio Obando S/N Y Caite N9.

Actúa como Presidente de la Junta, el 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 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 la Sra. Mayra Gonzales quien constata la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal 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 el siguiente asunto:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2019.

La Sra. Gonzales presenta y entrega un juego de los Estados Financieros año 2019 a la Junta para su revisión y consideración, luego de revisión y verificación de los mismos, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios da por aprobado los Estados Financieros presentado.

Emilio Obando y N9.
Quito-Ecuador
022036688



Matiz Textiles Cia. Ltda

Siendo las 15h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 15h15, se reinstala la Junta de MATIZTEXTILES TINTURAS Y CONEXOS CIA.LTDA, por la Secretaria Ad-hoc se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistentes, es aprobada por unanimidad en todo el contenido y sin modificación alguna

JEAN SEBASTIAN MINO VALVERDE

Presidente de la Junta

SANTIAGO DAVID GUEVARA LOVATO

Socio

MAYRA GONZALEZ

Secretario Ad-hoc

**MATIZTEXTILES
CIA. LTDA.**

Emilio Obando y N9.
Quito-Ecuador
022036688