

Quito, 11 de enero del 2019

ACTA NÚMERO: 003

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **VILLARDATEXTIL CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas del día 11 de enero 2019, se reúnen los siguientes accionistas:

- Silvia Lorena Villarroel Dávila, propietaria de doscientos cuatro (204) acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$1.00 cada una.
- Paola Carina Villarroel Dávila, propietaria de ciento noventa y seis (196) acciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$1.00 cada una.

Actúa por decisión unánime de la Junta como Presidente la Sra. Silvia Lorena Villarroel Dávila y Secretaria la Sra. Paola Carina Villarroel Dávila.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Legalmente instalada la reunión el presidente de Junta dispone a la Secretaria que de lectura al orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y somete a consideración de los accionistas su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad sin observación alguna.

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los accionistas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2018, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía VILLARDATEXTIL CIA. LTDA., da a conocer a los accionistas que durante el ejercicio económico 2018, luego de la participación a los trabajadores y cancelado el impuesto a la renta, la compañía ha generado utilidades de \$266.623,02 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual somete a consideración el destino a darse de las mismas.

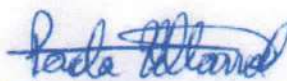
Luego de una breve deliberación de la Junta, por unanimidad resuelven repartir a los accionistas las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 de acuerdo a su porcentaje de participación.

En consecuencia siendo las 17:00 horas el Presidente de la Junta da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía VILLARDATEXTIL CIA. LTDA.

Suscribiendo la presente acta el presidente y la suscrita Secretaria.



Villarroel Dávila Silvia Lorena
PRESIDENTE



Paola Carina Villarroel Dávila
SECRETARIA