

Florencio O'Leary Oe6-80 y Miller  
Tlf: 2957- 533 Fax: 2583- 546  
wellman@andinanet.net www.wellman.com.ec  
Quito - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LORMENTEXILERA CIA LTDA..

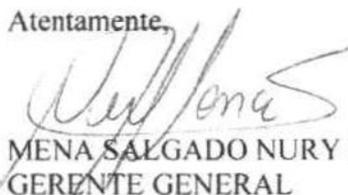
Dado en la ciudad de Quito, en la Parroquia de la Magdalena , calle Florencio O'Leary Oe6-80 y General Miller al primero de Febrero del año 2017, siendo las 12H00, con la presencia de todos los Socios. se constituye la Junta General de Socios , para tratar el siguiente orden del día:

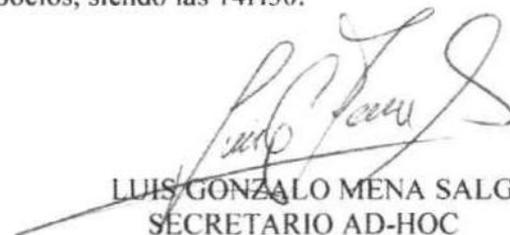
- 1.- Palabras de bienvenida
- 2.- Constatación de quórum
- 3.- Aprobación de Informe de Gerencia, Informe de Comisario y aprobación de los Estados Financieros, todos correspondientes al año 2016.

El señor Luis Gonzalo Mena Salgado , es designado como Secretario AD-HOC de la Junta de Socios y se procede a dar lectura a los informes de Gerencia, de Comisario y la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Una vez que fueron leídos y puestos en consideración de los Socios. Estos se aprueban tanto el informe presentado por la Gerente Sra. Mena Salgado Nury Lorena , informe de Comisario presentado por la Srta. Granizo Cuenca Stefany Carolina, los Estados Financieros , sin actividad económica debido a que durante este periodo se realizaron todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos de funcionamiento necesarios para su operatividad una vez aprobado se decide dar por terminada la Junta General de Socios de la empresa Lormentextilera Cia. Ltda..

Hasta aquí el Acta de Junta General de Socios, siendo las 14H30.

Atentamente,

  
MENA SALGADO NURY LORENA  
GERENTE GENERAL

  
LUIS GONZALO MENA SALGADO  
SECRETARIO AD-HOC