



Florencio O'Leary Oe6-80 y Miller  
Tlf: 2957- 533 Fax: 2583- 546  
[www.wellman.com.ec](http://www.wellman.com.ec)  
Quito - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LORMENTEXTILERA CIA LTDA..

Dado en la ciudad de Quito, en la Parroquia de la Magdalena , calle Florencio O'Leary Oe6-80 y General Miller al 27 de Marzo del año 2019, siendo las 10H30, 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 y aprobación de los Estados Financieros, todos correspondientes al año 2018

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, y la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Una vez que fueron leídos y puestos en consideración de los Socios. Estos se aprueban tanto el informe presentado por la Gerente General Sra. Nury Lorena Mena Salgado , los señores socios presentes de la Compañía quienes luego de las deliberaciones del caso, acuerdan por unanimidad aprobar dicho documento, por cuanto refleja la real situación de la empresa.

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 12H30.

Atentamente,



MENA-SALGADO NURY LORENA  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1713944526



LUIS GONZALO MENA SALGADO  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C.1716376957