

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA JI TEXTILES JITEX CIA LTDA

REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2018.

ACTA N°6

En Quito, el día veinte y nueve (29) de marzo de 2018, a las 18 horas, en las oficinas de la

compañía ubicada en la calle Hermano Miguel OE8-49 Y Chimborazo, de la ciudad de Quito,

se reúne el Directorio de la compañía **JI TEXTILES JITEX CIA LTDA**, integrado por Alfonso Agustín Barragán Barragán.

Habiéndose cumplido la convocatoria de los miembros del Directorio realizada por el

Presidente de la misma por intermedio del Gerente General con ocho días de anticipación

Conforme a los estatutos Sociales, y encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio de la compañía **JI TEXTILES JI TEX CIA LTDA**, incluido el señor CHEN SHUALEI

, quien lo preside, el Gerente General Señora Ji Wei y en su calidad de Secretario del Directorio la señora María Gabriela Valero Bravo, se instalan en reunión, disponiendo el Presidente de la Compañía que, por secretaría, primero que se constate el quórum de los asistentes, cumplido lo cual, igualmente dispone que se de lectura al orden del día, objeto de la convocatoria, el mismo que consta del siguiente punto único:
: PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS

DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017. Se halla presente el Miembro del Directorio, Señora Ji Wei, se pone a consideración del miembro del Directorio el orden del día propuesto, el cual declara conocer el contenido del punto a tratarse y estar debidamente informado.

Cumplido lo anterior, el Presidente de la Compañía, señor Alfonso Agustín Barragán Barragán declara instalada la Reunión del Directorio y actúa como Secretario de la misma la señora Valero Bravo María Gabriela,, el Presidente pone a consideración del miembro del Directorio el

PUNTO ÚNICO del orden del día, esto es **ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.** El Gerente General de la Compañía procede a explicar la información correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017. Se procedió a la lectura de la memoria anual que dice: "Señores accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; el directorio de la **JI TEXTILES JITEX CIA LTDA**, lleva a vuestra digna consideración la memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral. Estado de Flujo en el Pa

rimonio, Estado de Cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por el ejercicio económico, finalizado al 31 de diciembre del 2017, durante este ejercicio económico la compañía dio inicio a sus actividades incorporando iniciativas que incrementen el nivel económico de la compañía, con lo cual sería beneficioso mantener las expectativas preparadas, la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, se den por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de la misma se procedió por unanimidad a aprobar los siguientes documentos el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral. Estado de Flujo en el Patrimonio, Estado de Cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por el ejercicio económico, finalizado al 31 de diciembre del 2017.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Señor. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acta siendo las 20 horas.



Ji Wei

GERENTE GENERAL



ALFONSO AGUSTIN BARRAGAN BARRAGAN

PRESIDENTE



VALERO BRAVO MARIA GABRIELA

SECRETARIO