

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA JI TEXTILES JITEX CIA LTDA

REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2019. ACTA N°10

En Quito, el día veinte y nueve (29) de marzo de 2019, 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**, integrada por los señores Ji wei, Barragan Barragan Alfonso Agustin, Valero Bravo Maria Gabriela.

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 JITEX CIA LTDA**, incluido el Shi Jinyan, quien lo preside, el Gerente General Señora Ji wei y en su calidad de Secretario del Directorio, la señora Valero Bravo Maria Gabriela, se instalan en reunión, disponiendo el Presidente de la Compañía que se constate primero 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 2018.**

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 Barragan Barragan Alfonso Agustin declara instalada la Reunión del Directorio y actúa como Secretario de la misma el señora Valero Bravo Maria Gabriela, el Presidente pone a consideración de los miembros del Directorio el **PUNTO ÚNICO** del orden del día, esto es **ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

El Gerente General de la Compañía procede a explicar la información correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018. Se procedió a la lectura de la memoria anual que dice: "Señores accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; el directorio de la **COMPAÑÍA JI TEXTILES JITEX CIA LTDA**, lleva a nuestra digna consideración la memoria, 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 2018.

Durante el ejercicio económico 2018, la compañía dio inicio a sus actividades incorporando iniciativas que incrementaron el nivel económico de la compañía, con lo cual sería beneficioso mantener las expectativas preparadas, la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de

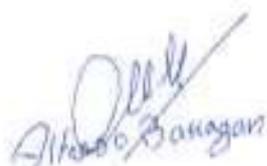
los accionistas con la suficiente antelación, se den por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de la misma se procedió por unanimidad aprobar los siguientes documentos el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en el Patrimonio, Estado de Cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por el ejercicio económico, finalizado al 31 de diciembre del 2018.

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 19 horas.



JI WEI

GERENTE GENERAL



BARRAGAN BARRAGAN ALFONSO AGUSTIN

PRESIDENTE



VALERO BRAVO MARIA GABRIELA

SECRETARIO