

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INDUSTRIA TEXTIL F&F ALLEGATEX CIA.LTDA"**

En la ciudad de Pelileo, Provincia de Tungurahua, el día hoy 30 de marzo del 2019, a las 15h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **INDUSTRIA TEXTIL F&F ALLEGATEX CIA.LTDA.**, en la oficina principal ubicada en las calles Olmedo, Barrio Tambo El Progreso la Unión, parroquia matriz del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, con presencia de los siguientes socios.

| <b>No.</b> | <b>IDENTIFICACION</b> | <b>NOMBRE</b>                 | <b>NACIONALIDAD</b> | <b>TIPO DE INVERSION</b> | <b>CAPITAL</b> |
|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1          | 1804652533            | FREIRE PATIÑO DIANA CECILIA   | EQUADOR             | NACIONAL                 | \$ 4.000.000   |
| 2          | 1717916306            | FREIRE PATIÑO EDWIN PATRICIO  | EQUADOR             | NACIONAL                 | \$ 392.000.000 |
| 3          | 1805053301            | FREIRE PATIÑO TATIANA VANESSA | EQUADOR             | NACIONAL                 | \$ 4.000.000   |

Se designa como presidente Adhoc de la Junta a la señorita Diana Cecilia Freire Patiño, y como secretario al señor Edwin Patricio Freire Patiño, Gerente General de **INDUSTRIA TEXTIL F&F ALLEGATEX CIA.LTDA.**

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, la totalidad de los socios aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y resuelven tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados de los estados financieros de la empresa **INDUSTRIA TEXTIL F&F ALLEGATEX CIA.LTDA.**, el mismo que será informado por el señor Edwin Patricio Freire Patiño Gerente General de Allegratex Cía. Ltda.

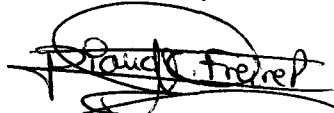
El (La) Presidente Adhoc dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

El Presidente Adhoc declara instalada formalmente la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los estados de los estados financieros de la empresa **INDUSTRIA TEXTIL F&F ALLEGATEX CIA.LTDA.**, el mismo que será informado por el señor Edwin Patricio Freire Patiño Gerente General de Allegratex Cía. Ltda. La señorita Presidente toma la palabra e informa que el señor Edwin Freire Patiño Gerente General procederá a presentar el informe respecto a lo que conlleva los estados financieros de la empresa **INDUSTRIA TEXTIL ALLEGATEX CIA.LTDA.**, para el efecto se concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta: **INDUSTRIA TEXTIL F&F ALLEGATEX CIA.LTDA.**, es una empresa familiar que en la actualidad no ha podido contratar trabajadores, se encuentra actualmente buscando financiamiento para la compra de maquinaria e

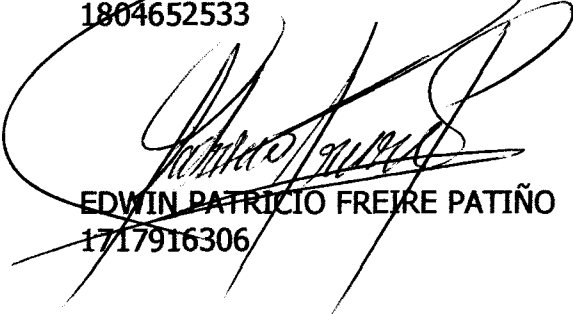
infraestructura de corte, necesaria para la actividad que la empresa desarrolla, esperemos que en este nuevo período fiscal incrementar producción y puntos de venta necesarios, por lo manifestado presento el correspondiente informe y balances respectivos para la aprobación respectiva”.

Presidencia dispone que se dé lectura a los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por unanimidad por la totalidad de los socios en todas sus partes. Además, se ordena el archivo de los documentos en mención conjuntamente con la presente acta de Junta.

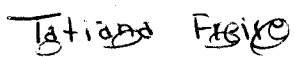
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones. El presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 16h05.



DIANA CECILIA FREIRE PATIÑO  
1804652533



EDWIN PATRICIO FREIRE PATIÑO  
1717916306



TATIANA VANESSA FREIRE PATIÑO  
1805053301