

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEXLINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato república del ECUADOR hoy día 31 de marzo del 2015 a la diez de la mañana en el local de la compañía ubicado en la calle Cuenca No05-09 Y Fernández de esta ciudad de Ambato se reúnen todos los socios de la compañía TEXLINE CIA. LTDA. Con objeto de celebrar una junta general ordinaria de socios bajo la dirección del señora Sandra porcel en su calidad de presidente titular de la compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TEXLINE CIA. LTDA.

SOCIO	% CAPITAL	N°. PARTICIPACIONES
SR. MAURO BRITO	100%	800,00
TOTAL	100%	800,00

Constancia del quorum.- secretaria informa que los socios concurrentes a la junta general constituyen un capital social que corresponde el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la junta general y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente junta es decir conocimiento resolución sobre informe de gerencia y conocimiento y resolución sobre balances de la compañía TEXLINE CIA. LTDA.

Con la constancia del quorum se declara formalmente instalada la reunión de la junta general ordinaria de socios siendo las diez de la mañana y aceptando los puntos a tratarse en la presente junta; es decir.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

De las deliberaciones de la junta.- la junta procede a tratar el punto materia del orden del día; la siguiente relación:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DE GERENCIA.- gerencia pone a conocimiento a la junta el informe por la administración que tiene como gerente de la compañía

el mismo que también es aprobado en su totalidad por el ciento por ciento del capital social.
Dicho informe se adjunta como documento habilitante.

APROBACIÓN DEL ACTA.- luego por haber resuelto los puntos a tratarse la presidencia declara en receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las doce horas y leída que les fue el acta que antecede los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



MAURO BRITO ORTIZ

Ci. 1802178127

GERENTE GENERAL

TEXLINE CIA. LTDA.