

INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A.

En Guayaquil, a los veintí seis días del mes de junio del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Mapasingue Oeste, Avenida primera número 113 y calle primera, de esta Ciudad se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A. con la asistencia de los siguientes socios: Esteban Miguel Raad Antón, como propietario de sesientos tres participaciones, Martha María Raad Britz, como propietaria de mil quinientos ochenta y siete participaciones. Todas las participaciones sociales son indivisibles y de un valor de 0.40 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones. Se designa al señor Esteban Miguel Raad Antón, en calidad de presidente Ad-hoc, como Secretario asiste la Gerente General señora Martha María Raad Britz quien manifiesta que de acuerdo a la lista de asistentes que ha elaborado se encuentran presentes en la sala los socios que representa el 91.25% del capital social y, pudiendo celebrarse la Junta en primera convocatoria, en razón de que se encuentran presentes los socios que representan más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado. Quien preside la sesión la declara instalada solicitando que por Secretaría se dé lectura y se transcriba la convocatoria publicada el 16 de junio del 2020 en el Diario Expreso cuyo texto dice: **A LOS SOCIOS DE INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A. SE LOS CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. A los socios de INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A. se los Convoa a Junta general extraordinaria que se efectuará en el Domicilio social de la compañía situado en Mapasingue Oeste Av. primera 113 y calle primera, el día 26 de junio del 2020, las 10:00, para tratar los siguientes puntos: 1) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2019. 2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019. 3) Designación del comisario. Se deja especial constancia, que se notificó a los señores socios, este mismo día, vía correo electrónico de la realización de la Junta que se convoca, y que en dicho correo electrónico se adjuntaron los documentos referentes a los temas a tratar en la Junta. Guayaquil, 16 de Junio del 2020 por INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A. Martha Raad de Nehme GERENTE GENERAL.** Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Esteban Raad Antón y asiste como Secretaria la Gerente General, Martha María Raad Britz, quien deja constancia que firmo la lista de las participaciones sociales y socios concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías. Luego de las deliberaciones de rigor, el socio concurrente que representa el noventa y seis por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 17 de la Resolución SCV-DNECOP-14-014 de la Superintendencia de Compañías resuelve: 1) Ratificar la aprobación del Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2019; 2) Ratificar la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019, destacando que se un resultado de Utilidad Bruta de US\$476,74, del que no se realiza descuento del 12% a los trabajadores, por no tenerlos, y un impuesto a la renta pagado de US\$674,28. Se procede al tercer punto que es designar al comisario para el año 2020, se resuelve designar como comisario de la compañía a la señora citra Nehme Antón.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta un momento de sesión para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las diez horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General y los socios concurrentes.

 Esteban Miguel Raad Antón PRESIDENTE Socio	 Martha María Raad Britz Secretaria - Gerente General Socio
---	--

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA C.A", CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

SOCIO	Nº Part/Sec (L\$50 40 c/u)	FIRMA
Martha Raad Briz	1.587	
Esteban Raad Anton	603	

 Esteban Raad Anton Presidente Ad-Hoc	 Martha Raad Briz Secretaria – Gerente General
---	---