

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DURANGO TEX CIA LTDA. S.A

Celebrada el 12 de agosto de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de agosto de 2019, siendo las 17h30, se reúnen los socios de la Compañía DURANGO TEX CIA LTDA., en su domicilio ubicado en la Av. 6 de diciembre N39-59 y El Telégrafo, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la Compañía fue constituida al amparo de las leyes ecuatorianas mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 10 de mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de septiembre de 1989; mediante escritura pública celebrada el 24 de septiembre de 2010 ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2010 se reactivó a la empresa **DURANGO TEX Cía. Ltda.**

La reunión cuenta con la presencia de los siguientes socios: Ing. Alicia Judit Tello Vetastegui, propietaria de trescientas noventa y ocho (398) acciones ordinarias y nominativas que representan el 99.50% del capital suscrito y pagado; el Sr. Alvaro Daniel Durango Tello, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, equivalente a una participación del 0.25% del capital suscrito y pagado; y , Srta. Paola Elizabeth Durango Tello, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa, equivalente a una participación del 0.25% del capital suscrito y pagado, así como también es Presidenta de la empresa; quienes en forma conjunta representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Compañía se encuentra representada por su Gerente y Representante Legal, la ingeniera Alicia Judit Tello Velasteguí, conforme consta en el nombramiento vigente registrado el 9 de noviembre de 2017 con número de inscripción 17031 y que se acompaña al acta.

Preside la Junta, su titular, la señorita Paola Elizabeth Durango Tello y actúa como Secretario la ingeniera Alicia Judit Tello Velasteguí, Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario constar el quórum presente, el Secretario indica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado; en tal virtud, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los mandatos de constitución de la Compañía, los presentes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y dispone al Secretario que de lectura a la convocatoria a la Junta de Socios. El Secretario procede con la lectura de la convocatoria, misma que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DURANGO TEX CIA. LTDA

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social, convoco a los señores socios para que asistan a la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo el día martes 12 de agosto de 2019, a las 17:30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 5 de diciembre N39-59 y El Telégrafo, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente (Representante Legal) correspondiente a ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2018.

Sin perjuicio de la convocatoria individual que se ha realizado, expresamente se convoca al auditor externo.

Los informes de Gerente, auditor externo y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 están a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

Quito DM, 2 de agosto de 2019

Atentamente,

Paola Elizabeth Durango Tello
Presidente

Una vez leída la convocatoria, el orden del día es aprobado por la Junta y se procede a conocer y resolver los puntos del orden del día:

Punto uno.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente (Representante Legal) correspondiente al ejercicio económico 2018;

Toma la palabra la Gerente General, ingeniera Alicia Tello y da lectura a su informe de Gerencia, en el cual expone las actividades administrativas, operativas y financieras que ha ejecutado en su calidad de Gerente General.

RESOLUCION:

La Junta General conoce el informe de la ingeniera Tello, Gerente y lo aprueba por unanimidad.

Punto dos. Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Secretaria y da lectura los estados financieros de la Compañía, esto es, el Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2018. La Gerente da una explicación del contenido de los estados financieros a la Junta.

RESOLUCION:

La Junta General da por conocidos los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y los aprueba sin observaciones.

Punto tres. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Secretario procede a dar lectura el informe de la firma auditora FSYT&AUDIT CIA LTDA por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, en el cual se emite una opinión limpia respecto de la posición financiera de la Compañía. La Junta resuelve aprobar el informe de auditoría externa.

Punto cuatro. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2018.

Toma la palabra la Gerente General y señala que al término del ejercicio económico, la Compañía obtuvo utilidad líquida de U\$ 22.339,93 y recomienda a la Junta no repartir utilidades del ejercicio 2018 y dejarlos como utilidades retenidas.

RESOLUCION

La Junta General resuelve no repartir las utilidades del ejercicio 2018 y dejarlos como utilidades retenidas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura íntegra al acta, la que es aprobada por unanimidad sin observaciones.

El Presidente levanta la Junta General siendo las 19h30.



Ing. Paola Elizabeth Durango Tello
PRESIDENTE JUNTA GENERAL
Accionista
CC: 1712385648



Ing. Alicia Judith Tello Velasteguí
SECRETARIO JUNTA GENERAL- GERENTE
Accionista
CC: 0800478141