

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2016, a las 08h00, en las oficinas de la Compañía **DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.**, ubicadas en la avenida La Prensa N70 – 121 y Pablo Picasso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la presencia de la Sra. María José Pinto González Artigas, titular de 1.100 participaciones, y el Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno, Gerente General de la Compañía Empresas Pinto S.A., compañía titular de 108.900 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de ciento diez mil dólares.

Preside la Junta el Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María José Pinto González Artigas, Socia de la misma.

Por estar presente y representado el 100% del capital social de la Compañía **DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.**, y por existir el quórum estatutario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, por el período económico del año 2015.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno, presenta el informe anual en relación con la marcha de la compañía **DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.**, durante el año 2015. La Junta General declara conocido el informe del Gerente General y lo aprueba con el voto favorable del 100% de las participaciones.

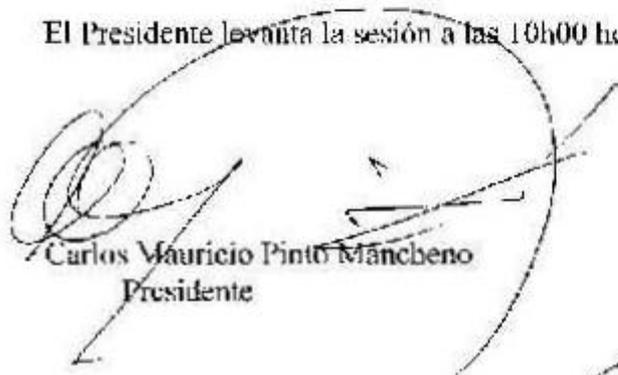
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECIVO POR EL MÉTODO DIRECTO, ASÍ COMO LAS CONCILIACIONES DE NEC A NIIF CORRESPONDIENTES A CADA ESTADO, POR EL PERÍODO ECONÓMICO DE TRANSICIÓN DEL AÑO 2015.

El Ing. Carlos Mauricio Pinto Mancheno, presenta a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, por el período económico del año 2015.

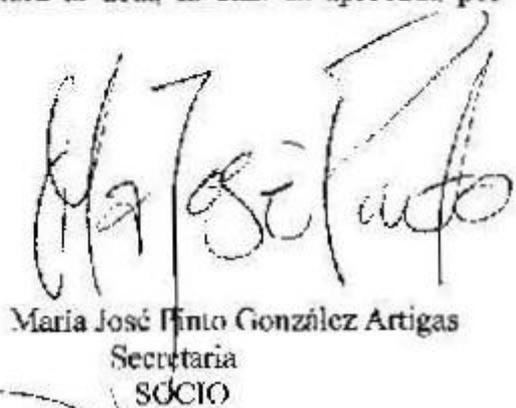
Los cuatro documentos son aprobados por la Junta General con el voto favorable del 100% de las participaciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h00 horas.



Carlos Mauricio Pinto Mancheno
Presidente



Maria José Pinto González Artigas
Secretaria
SOCIO



Carlos Mauricio Pinto Mancheno
Gerente General
DE LA COMPAÑIA SOCIA
Empresas Pinto S.A