

**Junta General de Socios
de la Empresa RAFIATEX CIA LTDA
Acta No 2015-EF-12**

A los seis días del mes de _Abril del 2015 siendo las 10: 00 en las instalaciones de la empresa Rafiatex Cia Ltda, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Acciones
KHAMIS ALAM SAMIR	150.001
KHAMIS MASSO HAIFA	50.000
KHAMIS MASSO KHADER SAMI	50.000
KHAMIS MASSO RAMON NAKLEH	50.000
KHAMIS MASSO SAMAR	50.000
MASSO ABUSSADA NAWAL URSULA	150.001

Capital Social_ US\$500.002,000

Todos los socios de la Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Marzo del 2016 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.



4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Khamis Masso Khader Sami informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de Acciones de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones, respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. _Khamis Masso Khader dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2015 . Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

4. Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 e Informe Auditoria Externa
Oídas las explicaciones del Representante Legal la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado a consideración

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. 16:00 del 6 de Abril del 2015


Presidente
Secretario