



**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:

<b>Socio:</b>	<b>Acciones</b>
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.

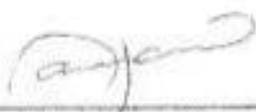
Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

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