

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFICINA DE ADMINISTRACION TEXTIL ODATEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Francisco de Orellana E1-167, en Cumbayá, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía OFICINA DE ADMINISTRACION TEXTIL ODATEX CIA. LTDA., con la presencia de las señoras socias, Jacqueline Misle Quintana y Patricia Rose Bruckmann, las dos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas.
4. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito más arriba, se da inicio a la presente reunión.

Preside esta sesión el señor Emmanuel Lepoutre Wattel, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Thomas Lepoutre Wattel.

1. En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Thomas Lepoutre W, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe, que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta General, sin observaciones que realizar.
2. En el segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros y al balance de la compañía, mismos que, luego de su respectivo análisis, se aprueban por unanimidad.
3. En al tercer punto del orden del día, el Gerente de la compañía dice que se han generado utilidades en el ejercicio económico del año 2013 y propone se les dé el siguiente destino:

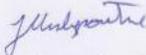
UTILIDAD CONTABLE		\$ 17.658,58
TRABAJADORES	15%	\$ 2.648,79
IMPUESTO A LA RENTA	25%	\$ 3.302,15
RESERVA FACULTATIVA		\$ 11.707,64

Las socias de la compañía analizan la propuesta del Gerente General y deciden aprobarla por unanimidad, disponiendo que se realicen las deducciones legales del caso y el saldo se destine a reservas de la compañía.

4. Como último punto en el orden del día se reelige nuevamente a los señores Thomas Lepoutre Wattel y Emmanuel Lepoutre Wattel, como Gerente General y Presidente respectivamente, por el lapso de los próximos cinco años.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por las socias de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unanimidad de acto.

La Junta concluye a las 12:15 pm.



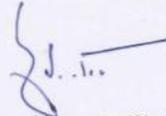
Sra. Jacqueline Misle Quintana
Socia.



Sra. Patricia Rose Bruckmann
Socia.



Thomas Lepoutre Wattel.
Gerente General – Secretario



Emmanuel Lepoutre Wattel
Presidente.