

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Francisco de Orellana E1-167, de Cumbayá, el día de hoy, diecisiete de marzo de 2015, a las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **OFICINA DE ADMINISTRACION TEXTIL CIA. LTDA. ODATEX**, con la presencia de sus socias, señoras Patricia Rose Bruckmann; y, Jacqueline Misle, Quintana.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las socias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente Orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
2. **Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014**
3. **Resolución sobre el destino de las utilidades generadas.**

Preside esta reunión el señor Emmanuel Lepoutre W., Presidente de la empresa y actúa como Secretario el señor Thomas Lepoutre Wattel, Gerente de la empresa

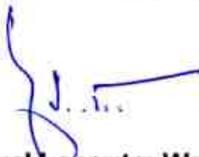
De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por las socias de la compañía.

1.- En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Thomas Lepoutre Wattel y da lectura a su informe, mismo que es aprobado por la junta general de manera unánime.

2.- En el segundo punto del orden del día, el Presidente de la junta dispone que por secretaría se dé lectura a los estados financieros y al balance de la compañía, mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- En el tercer punto del orden del día, las socias por unanimidad deciden que la totalidad de las utilidades generadas, luego de las deducciones legales, se contabilicen en la cuenta Reserva Facultativa.

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 de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por las socias de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben el Presidente y el Secretario de la Junta. La Junta concluye a las 18:30


Emmanuel Lepoutre Wattel
Presidente


Thomas Lepoutre Wattel
Gerente - Secretario


Sra. Jacqueline Misle Quintana


Sra. Olga Patricia Rose Bruckman