

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en el Km 1 camino a Miraflores, Tambillo, cantón Mejía 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 Brückmann, 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 los 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. Conocimiento y resolución acerca de los resultados obtenidos

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

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

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.

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.

En el tercer punto del orden del día, el Gerente General informa que conforme al estado de pérdidas y ganancias de la compañía se generaron utilidades en el ejercicio 2017 según detalle en el siguiente cuadro:

UTILIDAD BRUTA		25.921,82
15% TRABAJADORES	15%	3.888,27
IMPUESTO A LA RENTA	22%	3.948,91
UTILIDAD NETA		22.381,18

El Gerente General recomienda que la utilidad distribuible del año 2017 se destine a reservas de la compañía.

Tras un intercambio de opiniones, las socias presentes aprueban por unanimidad destinar la utilidad del año 2017 a reservas de la compañía.

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 11:15 hrs am.



Sra. Jacqueline Misle Quintana  
Socia.



Sra. Patricia Rose Bruckmann  
Socia.



Thomas Lepoutre Wattel.  
Gerente General – Secretario



Emmanuel Lepoutre Wattel  
Presidente.