

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

En la ciudad de Machachi, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10:00 hrs a.m., 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 Miste 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 Sebastian Lepoutre Wattel, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la empresa, señor Thomas Lepoutre Miste.

En cuanto al **primer punto del orden del día**, toma la palabra el Sr. Thomas Lepoutre Miste, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe, que es aprobado por unanimidad por las integrantes de la Junta General, sin observaciones que realizar.

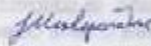
En el **segundo punto del orden del día**, se da lectura a los estados financieros y al balance de la compañía, mismos que, luego de su respectivo análisis, se aprueban por unanimidad.


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 pérdidas en el ejercicio fiscal 2019 y explica a las socias el motivo de los resultados negativos.

Luego de las explicaciones del caso, las socias dan por conocido el hecho y realizan recomendaciones para el ejercicio 2020.

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 11:00 hrs a.m.


Sra. Jacqueline Miele Quintana
Socia.


Sra. Patricia Rose Brückmann
Socia.


Thomas Lepoutre Miele.
Gerente General – Secretario.


Sebastian Lepoutre Wattel
Presidente.