

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ARTICULOS Y REPUESTOS TEXTILES TEXTECNICA CIA. LTDA.", REALIZADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Del Parque Oe7-154, C.C. Dicientro, piso 2, oficina 1, siendo las a las 10H30, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: María Magdalena Ubidia Pérez poseedora del 96% de las participaciones sociales de un dólar cada una y el Sra. Andrés Esteban Pinto poseedor del 4% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc al señor Andrés Esteban Pinto y actúa como Secretaria la señora Cecilia Valencia Lasso.

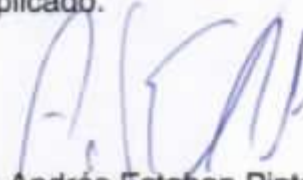
El Presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente del orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los estados financieros del Año 2018

Discutido el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar los indicados puntos:

1. Por secretaría se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. La Gerente, Sra. Magdalena Ubidia, da lectura de los balances de la situación financiera de la empresa correspondientes al año 2018. Por unanimidad se aprueban dichos balances.

Sin otro particular, la Presidencia levanta la sesión siendo las 11H45, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión. Para constancia firman el acta por duplicado.



Sr. Andrés Esteban Pinto
PRESIDENTE DE LA SESION



Cecilia Valencia Lasso
SECRETARIA



Magdalena Ubidia Pérez
GERENTE GENERAL