

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TEXPRINT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy jueves 29 de marzo de 2018 siendo las 10:00 horas en local de la horas en local de la compañía ubicado en la calle Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios representantes del 100% del capital social: La señora Ximena Monserrath Navas Romero por sus propios derechos propietaria de 5,000 participaciones que corresponde al 25% del capital de la compañía; la señora Verónica Eulalia Toro Vega por sus propios derechos propietaria de 5,000 participaciones que corresponde al 25%; la señora Sonia Geovanna Arroyo Valencia propietaria de 5,000 participaciones que corresponden al 25%; la señora Emma Piedad Valencia Castillo en calidad de representante autorizada del señor Guido Mauricio Arroyo Valencia propietario de 5,000 participaciones que corresponden al 25% del capital de la compañía; y la señora Sonia Marilu Cliymenia Valencia Proaño en calidad de secretaria de la junta

Preside la sesión la señora Verónica Toro y actúa como Secretaria de la junta, la señora Sonia Valencia. La Presidenta solicita a la Secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente el 100% del capital social de la compañía procediendo a tratarse los tres puntos del día como son:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2017.
3. Resolver sobre el destino de los resultados 2017.

Al iniciarse la reunión la Presidenta ordena que se trate el **Primer punto del orden del día**: se concede la palabra a la señora Sonia Valencia, quien en su calidad de Gerente General de la compañía procede a presentar a la Asamblea el informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2017. Luego de pedir varias explicaciones sobre el informe, la Junta General por voto unánime de los presentes concede la aprobación para el informe de Gerencia.

Sobre el segundo punto del orden del día el **conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2017**: la Gerente presenta a la asamblea los estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; los mismos que son explicados de manera prolija a la Junta en base a un ejemplar entregado a cada uno de los socios. Terminada la intervención de los accionistas, la Presidente, propone y eleva a moción que se aprueben, los Estados de Resultados y los Balances Generales de la Compañía que han sido puestos a consideración de la junta, por lo que se someten inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad.

Referente al tercer punto del orden del día, **resolver sobre el destino de los resultados de 2017**, la junta por unanimidad decide que los resultados obtenidos en este ejercicio se incrementen al rubro de utilidades de ejercicios anteriores, de esta manera las utilidades quedan a disposición de los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las 12:00 horas la Presidenta levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes Ximena Monserrath Navas Romero, Verónica Eulalia Toro Vega, Sonia Geovanna Arroyo Valencia, Emma Piedad Valencia Castillo en Representación de Guido Mauricio Arroyo Valencia y la Secretaria de la Junta Sonia Marilú Cliymenia Valencia Proaño.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA CERTIFICA QUE ES FIEL COPIA DEL ACTA FIRMADA POR LOS SOCIOS PRESENTES EN ESTA JUNTA.



Lcda. Sonia Marilú Cliymenia Valencia Proaño

C.I. 1000954634



TexPrint
ETIQUETAS TEXTILES
ESTAMPADAS Y TEJIDAS

INFORME DE GERENCIA

Quito, 29 de marzo de 2018

Señores Socios
TEXPRINT CIA. LTDA.
Ciudad

Estimados Señores:

Cumplo con mi obligación de presentar a ustedes, un informe de las labores efectuadas en la Gerencia a mi encomendada.

A pesar de los esfuerzos realizados, la situación económica por la que atraviesa nuestro país no fue muy favorable, reflejando un leve incremento de ventas.

A finales del año anterior se negocio la compra de un telar monoblock con la empresa MEI International S.R.L, el cual nos permitirá ampliar nuestro portafolio de productos.

El resultado final de la operación de la empresa es una ganancia de USD\$ 64,408.80 resultado de unas Ventas de \$1,383,090.02, Otros Ingresos de \$7,838.55, un Costo de Ventas de \$ 172,911.74 y unos Gastos de \$1,153,608.03

Espero a lo largo del año 2018 cumplir con las metas planteadas a fin de obtener los resultados previstos, e incrementar nuestras actividades en el mercado local.

En vista de lo anteriormente expuesto, doy por terminado mi informe ante la Junta General, agradeciendo la confianza en mi depositada.

Atentamente,

Lcda. Sonia Valencia
GERENTE GENERAL

www.texprint.com.ec

Juan Barrezueta N70 - 146 y Francisco García
Teléfonos: (593-2) 24813148 • 2483683 • 2483684
Fax: (593-2) 2480104 <http://www.texprint.com.ec>
QUITO - ECUADOR