

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia, hoy día lunes dos de abril del año dos mil diez y ocho los Socios Ing. Julio César Flor Gordón, la señora Sofia Elena Flor Proaño y la señora Silvana Elizabeth Flor Proaño, se reúnen en las instalaciones de la empresa Textiles Flor Flortex Cia Ltda para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación del Junta
- 3.- Informe de Labores del Gerente
- 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017
- 5.- Clausura

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Con la presencia de los tres socios de la empresa el quórum se encuentra completo al 100%

2.- INSTALACION DE LA JUNTA

Siendo las 17:30horas se instala la Junta de Accionistas en las oficinas de la empresa ubicada en el Pasaje María Eufrasia N25-91 y Mosquera Narváez actuando como secretaria la señora Silvana Flor Proaño.

3.- INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha y en las oficinas de la empresa se procede a dar lectura el informe de labores del año 2017 de la gerencia general en la cual se considera aspectos administrativos, financieros, comerciales y un ligero comentario de la situación económica para el año 2018.

Luego de escuchar el informe y la explicación por parte de la gerencia la junta procede a aprobarla por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECÓMICO 2017

Se entregan los balances financieros a los socios al 31 de diciembre del 2017 y después de hacer un análisis minucioso se los aprueba en su totalidad.

5.- CLAUSURA

Sin tener algún otro punto que tratar se clausura la sesión siendo las 19:00hora.



Sra. Silvana Flor Proaño

SECRETARIA