

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia hoy día viernes veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, los socios Ing. Julio César Flor Gordón, la señora Sofía Elena Flor Proaño y la señora Silvana Elizabeth Flor Proaño, se reúnen en las instalaciones de la empresa Textiles Flor Flortex Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Informe de Labores del Gerente
4. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018
5. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

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

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Siendo las 17h30, 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 del informe de labores del año 2018 de la gerencia general en la cual se considera aspectos administrativos, financieros, comerciales y un ligero comentario de la situación económica para el año 2019.

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se entregan los balances financieros a los socios al 31 de diciembre del 2018 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 19h00.



Sra. Silvana Flor Proaño

SECRETARIA