ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES, VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En Quito DM., hoy miércoles, 28 de marzo de 2018, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida El Inca E4-284 y Güepí, con la concurrencia de los socios señores Antonio Teixidor Mas, Cristina T. Teixidor Dal Pont y Inés M. Teixidor Dal Pont, estas últimas representadas por el Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas, quienes representan el 100% del capital social pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA., con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. - Informe del Gerente General por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017; 2. - Conocimiento y aprobación del Balance que contiene el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2017; 3.- Resolución sobre los resultados.- Preside la Junta, por ausencia de la titular, el Doctor Sergio Peñaherrera Guarderas y actúa de Secretario el suscrito Gerente General señor Antonio Teixidor Mas.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas, junto con los documentos que acreditan la representación de las socias Cristina T. Teixidor Dal Pont y Inés M. Teixidor Dal Pont.- Instalada la Junta, el Señor Presidente propone a los señores socios que procedan a conocer los dos primeros puntos del orden del día para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido el Gerente General procede a leer su informe.- Concluida la lectura del informe el propio Gerente General pone en consideración de la Junta el Balance con los Estados Financieros, el Estado de Resultados y demás anexos conforme al punto 2.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General y el Balance que contiene el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2017.- A continuación la Junta procede a conocer y resolver sobre el destino de los resultados que arroja el ejercicio económico de la Compañía, conforme consta en el punto tercero objeto de la presente reunión.- Luego de la intervención de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve que de las utilidades que arrojan los resultados de la Compañía en el ejercicio económico, luego de las deducciones de ley, el 6% se destine a reservas facultativas y la diferencia se reparta entre los socios.- Se aclara que el socio señor Antonio Teixidor Mas, se abstuvo de votar en la aprobación de su informe.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Sr. Antonio Teixidor Mas
Gerente General – Secretario
Socio

Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas
Presidente de la Junta
En representación de las socias
Sra. Cristina T. Teixidor Dal Pont y
Sra. Inés M. Teixidor Dal Pont

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES, VEINTINUOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES DE US $ 0,04 C/U	NUMERO DE VOTOS
Sr. Antonio Teixidor Mas	60.000	60.000
Sra. Cristina T. Teixidor Dal Pont, Representada por el Dr. Sergio Peñaherrera G.	1	1
Srta. Inés M. Teixidor Dal Pont, representada por el Dr. Sergio Peñaherrera G.	1	1
TOTAL	60.002	60.002

Sr. Antonio Teixidor Mas
Gerente General – SECRETARIO

Dr. Sergio Peñaherrera G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES, VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En Quito DM., hoy miércoles, 28 de marzo de 2018, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida El Inca E4-284 y Güepí, con la concurrencia de los socios señores Antonio Teixidor Mas, Cristina T. Teixidor Dal Pont y Inés M. Teixidor Dal Pont, estas últimas representadas por el Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas, quienes representan el 100% del capital social pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA., con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. - Informe del Gerente General por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017; 2. - Conocimiento y aprobación del Balance que contiene el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2017; 3.- Resolución sobre los resultados.- Preside la Junta, por ausencia de la titular, el Doctor Sergio Peñaherrera Guarderas y actúa de Secretario el suscrito Gerente General señor Antonio Teixidor Mas.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas, junto con los documentos que acreditan la representación de las socias Cristina T. Teixidor Dal Pont y Inés M. Teixidor Dal Pont.- Instalada la Junta, el Señor Presidente propone a los señores socios que procedan a conocer los dos primeros puntos del orden del día para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido el Gerente General procede a leer su informe.- Concluida la lectura del informe el propio Gerente General pone en consideración de la Junta el Balance con los Estados Financieros, el Estado de Resultados y demás anexos conforme al punto 2.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General y el Balance que contiene el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2017.- A continuación la Junta procede a conocer y resolver sobre el destino de los resultados que arroja el ejercicio económico de la Compañía, conforme consta en el punto tercero objeto de la presente reunión.- Luego de la intervención de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve que de las utilidades que arrojan los resultados de la Compañía en el ejercicio económico, luego de las deducciones de ley, el 6% se destine a reservas facultativas y la diferencia se reparta entre los socios.- Se aclara que el socio señor Antonio Teixidor Mas, se abstuvo de votar en la aprobación de su informe.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes. F).Sr. Antonio Teixidor.- f).Dr. Sergio Peñaherrera.-

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.

Quito, 28 de Marzo de 2018

Sr. Antonio Teixidor Mas
Gerente General – Secretario