

TIXITEXTILES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Hermano Miguel N4-90 intersección Mejía, Edificio C.C. Nuevo Amanecer, oficina-local 234, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de liberar y resolver acerca de:

- a) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido el 1 de enero al 31 de diciembre en el 2015.
- c) Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta el titular señora SONIA DESIRED TIXILIMA TORRES y actúa de Secretario el suscrito Gerente, señor FABRICIO GUSTAVO VELASCO TIXILIMA.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen por sí y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la existencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que, firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto de la orden del día y se da lectura al informe del Gerente General. La Junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre en 2015.

Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultado y balance general del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos.

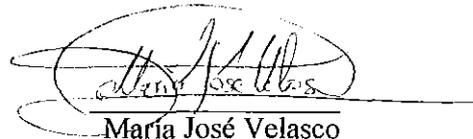
Como siguiente punto del día, se aclara que, de las utilidades obtenidas, se procederá conforme indica la ley a provisiones el 10% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios, pero en un futuro no definido.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión concediéndose unos minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los recurrentes.



Hitler Velasco

Socio



María José Velasco

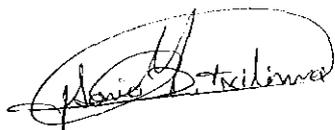
Socio

Dirección: El Tejar, Hermano Miguel N4-90 y Mejía (C.C. Nuevo Amanecer)

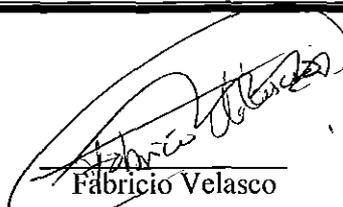
Locales: 234-235 / Telf: 022570294

E-mail: fabitexfabitex@hotmail.com

TIXITEXTILES CIA. LTDA.



Sonia Tixilima
Presidenta



Fabricio Velasco
Secretario-Gerente General

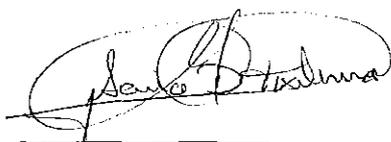
Es fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Los Estados Financieros han sido elaborados de conformidad con los principios contables de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2015. No ha habido hechos extraordinarios en 2015 en las áreas administrativa, legal y laboral.

Lista de Concurrente a la Junta General Universal de socios de la compañía "TIXITEXTILES CIA LTDA."

ACCIONISTAS	NÚMERO PARTICIPACIONES (USD)	NÚMERO DE VOTOS
Velasco Tixilima María José	400	400
Velasco Tixilima Hitler Alfonso	400	400
TOTAL	800	800

Quito, 28 de marzo de 2016.



Sonia Tixilima
Presidenta



Fabricio Velasco
Gerente General