

Tixitextiles Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TIXITEXTILES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle HERMANO MIGUEL N4-90 Y MEJIA C.C. NUEVO AMANECER, con la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter Universal, con el exclusivo objeto de liberar y resolver acerca de:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al año 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Preside la junta la señorita MARIA JOSE VELASCO TIXILIMA y actúa como secretario el Gerente General señor FABRICIO GUSTAVO VELASCO TIXILIMA.

Previo al instalarse la Junta, se toma lista de los concurrentes con el número de participantes y en número de votos que les corresponde. Realizada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se agrega al Expediente de Actas.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día y se da lectura el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos.

Los socios solicitan que se asiente en actas que los valores monetarios, que son prestamos de ellos hacia la empresa no van a cobrar intereses.

Tixitextiles Cía. Ltda.

Como siguiente punto del día, se aclara que de las utilidades obtenidas, se procederá conforme indica la ley a proporcionar el 10% para reserva legal, la diferencia de las utilidades se las distribuía a los socios en un futuro no definido.

Sin tener otro punto que tratar, se levanta la sesión concediéndose unos minutos de receso para redactar este acta.- Se reinstala la sesión y se da lectura a este acta y se aprueba por unanimidad firmando para constancia de todos los concurrentes.

Hitler Velasco

SOCIO

María José Velasco Tixilima

SOCIO - SECRETARIA

Fabricio Velasco

GERENTE GENERAL

María José Velasco

PRESIDENTE

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 fueron elaborados de conformidad con los principios contables de aceptación general y refleja razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de las operaciones durante el ejercicio económico 2016.

No existen hechos extraordinarios en 2016 en las áreas administrativa, legal y laboral.

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

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES USD	DE	NUMERO DE VOTOS
MARIA JOSE VELASCO TIXILIMA	400,00		400,00
HITLER ALFONSO VELASCO TIXILIMA	400,00		400,00
	800,00		800,00

Quito, 29 de Marzo de 2017

FABRICIO GUSTAVO VELASCO TIXILIMA

GERENTE GENERAL

MARIA JOSE VELASCO TIXILIMA

PRESIDENTA