



ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TIXITEXTILES CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2019 siendo las diecisiete horas quince minutos, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Tobar lote 29 y Juan Larrea, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se encuentra reunidos los socios de la compañía señores:

- a) Srta. Maria José Velasco Tixilima propietaria de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sr. Hitler Alfonso Velasco Tixilima propietario de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares de los Estados Unidos de América, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de los Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer y resolver el orden del día:

Los Socios designan como presidente de la junta al señor Mario Gustavo Velasco Maila u actúa como Secretaria de la Junta la Señora Nathaly Velasco Tixilima, en calidad de Gerente General a la Sra. Sonia Desired Tixilima Torres, veedor de la junta Fabricio Velasco, en calidad de Contador de la empresa Luis Sumba. A continuación, la junta pasa a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Estados de Resultados Integrales 2018.
2. Aprobación Estado De Situacion Financiera 2018.
3. Aprobación Estado Flujo de Efectivo 2018.
4. Aprobación del Estado en el Cambio de Patrimonio 2018.
5. Aprobación Informe de Gerente.
6. Destino de las Utilidades 2018

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, luego de analizar y debatir sobre el orden del día, resuelve:

Conforme a la estructuración contable, se concede la palabra al Contador General de la compañía quien manifiesta la estructuración Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo a detalle cada uno de los rubros, la junta por unanimidad resuelve **APROBAR** la siguiente informacion:

- Estado de Resultados Integrales 2018.
- Estado de Situacion Financiera 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo 2018.
- Estado en el Cambio de Patrimonio 2018.
- Informe de Gerente.

MATRIZ: El Telar Hermano Miguel N 4-90 y Mejía (C.C Nuevo Amanecer)
Local #1: 233 al 235 - Local #2: 202 al 207 ☎ 257-0294

SUCURSAL: General Enríquez y Grupo Yaguachi (Valle de los Chillos) ☎ 515-1781

BODEGAS: Juan Larrea y Tobar, Lote 29 (Selva Alegre) ☎ 287-0258



Sobre los destinos de las utilidades se aprueba realizar la reserva legal por 400 dólares, que corresponden al 50% del Capital la diferencia de las utilidades no serán distribuidas

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN.-La COMPAÑIA TIXITEXTILES CIA LTDA, por unanimidad de sus socios, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del Acta.

Se levanta la sesión a las 20H30. Para constancia firman los socios:

Sr. Hitler Velasco
CI:172237399-8
Socio

Srta. María José Velasco
CI:1721164125
Socio

Lo certifica:

Sr. Mario Velasco
CI:1707779714
Presidente

Sra. Sonia Tixilima
CI:1708287824
Gerente General

Sra. Nathaly Velasco
CI:1723486906
Secretaria

Sr. Fabricio Velasco
CI:1721205597
Veedor

Sr. Luis Sumba H.
CI:1723032510
Contador General

MATRIZ: El Tejar Hermano Miguel N 4-90 y Mejía (C.C Nuevo Amanecer)
Local #1: 233 al 235 - Local #2: 202 al 207 ☎ 257-0294

SUCURSAL: General Enríquez y Grupo Yaguachi (Valle de los Chillos) ☎ 515-1781

BODEGAS: Juan Larrea y Tobar, Lote 29 (Selva Alegre) ☎ 287-0258