

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**MODAS Y TELAS ZHIROS MODTAZHI CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Abril del 2016, a las 11:00 horas , en las oficinas de la empresa MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA.LTDA., ubicada en las calles Batallón Numancia Nro. 4-101 y Calle Primera, se instala la sesión de Junta Universal de Socios, con la asistencia de la Señora Maldonado Ruilova Alexandra Patricia, la Señorita Maldonado Ruilova María José, la Señorita Maldonado Ruilova Jessica Cristina y el Sr. Maldonado Jorge Patricio, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el día 10 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión general de socios, y actúa como secretaria AD-hoc la Srta. Lorena Encalada; Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los Balances del año 2015
- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015
- Leer y aprobar el informe de Comisario.

Siendo las 11:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Ing. Maldonado Jorge Patricio en calidad de Gerente de la Empresa, da a conocer el informe de Gerente donde explica las gestiones realizadas en este periodo 2015 y los resultados a los estados financieros de la compañía para su aprobación.

En su informe presenta un resumen de las ventas, costos y gastos de la empresa de este año y su resultado final, dando a conocer que en este año a la empresa presento una utilidad de \$ 1117.83, que en comparación al año anterior 2014 tuvo una utilidad de \$24426.99, que si bien es cierto se redujo la utilidad su mayor causa es la situación difícil que está atravesando el país cambio de políticas gubernamentales en importaciones, incrementos arancelarios, salvaguardias, entre otras.

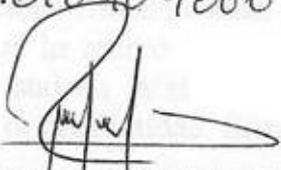
Recomendando el Ing. Maldonado que los socios debemos tomar una decisión unánime y analizar a fondo la situación de la empresa, y para que siga en funcionamiento la empresa se debe hacer un incremento de capital o cambio en las políticas de venta.

Una vez concluido la orden del día se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma y se aprueba, firmando como constancia los socios y la Secretaria Lorena Encalada



ALEXANDRA MALDONADO R.

C.I. 010404866-5



MARÍA JOSÉ MALDONADO R.

C.I. 010473834-9



PATRICIO MALDONADO ALVAREZ

C.I. 010143632-7



JESSICA MALDONADO R.

C.I. 010511231-2



Lorena Encalada

Secretaria.

**CERTIFICACION:**

Certifico que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de sesiones de la junta General de la Compañía.



Lorena Encalada

**Secretaria**