

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2017, a las 16:30, en el local de MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA. ubicada en la calle Primera 1-16 Av. de la Independencia, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio, Maldonado Ruilova Alexandra Patricia, Maldonado Ruilova Jessica Cristina, Maldonado Ruilova María José, y la señora Ruilova Erazo Avelina Magdalena, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 19 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidenta la señora Ruilova Erazo Avelina Magdalena, y como Secretaria la señorita Maldonado Ruilova María José. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2016
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio como Gerente de MODAS Y TELAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA., y da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2016 y presenta los balances de la Compañía, que se enviaron junto a la convocatoria, para su lectura y aprobación.

Así mismo, se mociona que las utilidades generadas en el año 2016 primero se proceda a realizar la reserva legal y la facultativa para fortalecer el patrimonio ya que el año venidero se avizora como un año crítico a nivel económico. Se aprueba por unanimidad.

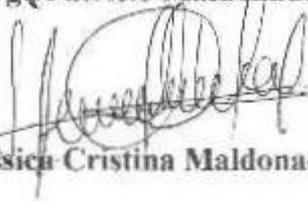
Siendo las 17:30 una vez concluida la intervención del señor Gerente, toma la palabra la señora Ruilova Erazo Avelina Magdalena en calidad de Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, la misma que felicita al señor Maldonado Álvarez Jorge Patricio, por las gestiones realizadas en este año de labores, y solicita seguir con el apoyo para el año 2017, y destaca su apoyo para lograr los objetivos que se han trazado.

Una vez concluidas las intervenciones, con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Estados financieros, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma, y se aprueba, firmando como constancia los socios:



**Jorge Patricio Maldonado A.**



**Jessica Cristina Maldonado R.**



**Alexandra Patricia Maldonado R.**



**María José Maldonado R.**



**Avclina Magdalena Ruilova E.**