

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SERVICIOS TEXTILES SETEXCI CIA. LTDA.**

En la Provincia de Imbabura, Cantón Antonio Ante, Parroquia Atuntaqui, siendo las 15h00 del día viernes 17 del mes de marzo del 2017, en el domicilio ubicado en la Calle Luis Looro Franco 14-34 y Calle Salinas, se celebra la Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Señora Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016; siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.
4. Clausura

La Señora Gerente General da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constatado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación de la Señora Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía, la Señora Gerente General toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016. La Señora Gerente General expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros períodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 16h20 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, a cual es leída y aprobada íntegramente por los socios presentes, para constancia.

firmas los presentes

  
VEGA BOLAÑOS NELLY GUADALUPE  
GERENTE GENERAL

  
VEGA GONZÁLEZ CELSO BOLIVAR  
PRESIDENTE

  
VEGA BOLAÑOS ANARDA LUCÍA  
C.C. 100711811-6

  
VEGA BOLAÑOS NELLY GUADALUPE  
C.C. 100158629-1  
SOCIA

  
VEGA BOLAÑOS PABLO ROMAN  
C.C. 100145760-0  
SOCIO

  
VEGA BOLAÑOS PABLO ROMAN  
C.C. 100145760-0  
SOCIO