

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE FABRICACION E INNOVACION TEXTIL FITEXTIL C.A., CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2.018.

En el Ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en la Coop. Quisquis, No 11 intersección 46 en la fecha arriba señalada siendo las 10h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas a Aida Mercedes Romero Guevara y, como secretaria AD-Hoc de la misma, a María Del Carmen Nullan Pérez.

La Presidenta Ad-hoc dispone que la Secretaria Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes accionistas:

0905858601 Maria Del Carmen Nullan Pérez \$ 5.000,00

0904569910 Aida Mercedes Romero Guevara \$ 5.000,00

Valor del capital \$ 10.000,00

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

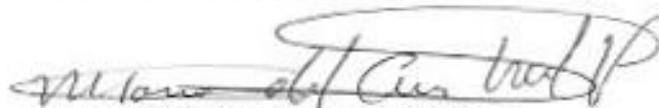
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.015 DE LA COMPAÑIA

Interviene de inmediato el Presidenta de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el secretario ad-hoc en señal de conformidad.

Guayaquil, Mayo 14 del 2.018



.....
Maria Del Carmen Nullan Perez
C.I. 0905858601
Secretaria Ad-hoc