

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA TEXTIL SUBLITEX SUBLITEXCORP CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 11:30 AM del día 23 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la Márquez de Varela N21-36 y Rafael de Soto.

Preside la Junta el Sr. Cristian Mauricio Guevara Apunte como presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Marlon Paolo Betancourt Luzón, Gerente General de la Compañía.

El presidente solicita al Secretario formar la lista de asistencia y constatar el quorum que se encuentra presente, el mismo que es el siguiente.

- CRISTIAN MAURICIO GUEVARA APUNTE      650 participaciones.
- MARLÓN PAOLO BETANCOURT LUZON      350 participaciones.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General y Universal de SOCIOS, los cual es aceptado por ellos.

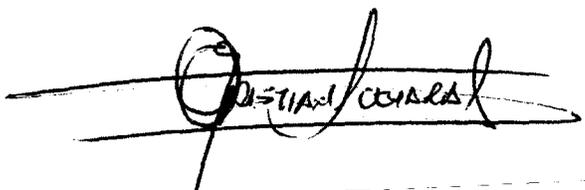
El Presidente declara instalada la Junta a las 11:30 AM y solicita al Secretario dar lectura al orden del Día, con el siguiente orden:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informé de Gerencia del año fiscal 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2018

Los SOCIOS aprueban el Orden del día, el mismo que pasa a tratario punto por punto y toman las siguientes resoluciones:

- 1.- A pedido del Presidente el secretario da lectura del informé del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de los SOCIOS, es aprobado por unanimidad.
- 2.- El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los SOCIOS. El Presidente levanta la Junta a las 12h25PM, suscribiendo junto con los SOCIOS y Secretario que certifica.



Sr. Cristian Mauricio Guevara Apunte  
Presidente-Socio



Ing. Marlon Paolo Betancourt Luzón  
Gerente Secretario-Socio