



**MABETTEX CIA. LTDA.**

**TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMERCIALIZADORA,  
DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, Juan Cajas 0-81 y Andón Calderón, , atendiendo a la convocatoria efectuada en el diario "El Heraldo" de la ciudad de Ambato el 6 de Abril de dos mil dieciocho, se encuentran presentes los siguientes Socios: Ing. Manuel Mesías Bermeo Aponle poseedor de 7600 participaciones y Nancy Jeanette Pérez Solís poseedora de 2400 participaciones.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía Ing. Manuel Mesías Bermeo Aponle y actúa como secretaria la Gerente, Dra. Nancy Jeanette Pérez Solís. El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se dé lectura la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

Convocase a los señores Socios de la COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios para el día lunes 16 de Abril de 2018, a las (16H00), en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, calle Juan Cajas 0-81 y Andón Calderón, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017.
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores Socios para que los retiren en las oficinas de LA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA.

Ing. Manuel Bermeo Aponle  
**PRESIDENTE**

El señor Presidente solicita que se inicie con el primer punto del orden del día.



**MABETTEX CIA. LTDA.**

**TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA.**

---

**PRIMERO.-Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El Ing. Manuel Bermeo Aponte procede con la lectura del Informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al Informe por parte de los socios, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación. La Dra. Nancy Pérez Solís pide la palabra y mociona que se apruebe el Informe de presidencia.

La secretaria toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del Informe de presidencia, por unanimidad.

**RESOLUCION No. 0001-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, os declaró el 100%, resuelve aprobar el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017 presentado por el Ing. Manuel Bermeo Aponte.

**SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

La Dra. Nancy Pérez Solís Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Ing. Manuel Bermeo Aponte toma la palabra y mociona que se apruebe el Informe de gerencia. La moción es sometida a votación por parte de secretaria, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al Informe de gerencia.

**RESOLUCION No. 0002-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017 presentado por la Dra. Nancy Pérez Solís, en su calidad de Gerente de la Compañía,

**TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero de la Compañía.**

La Dra. Vega toma la palabra y lee los Balances, mismos que han sido entregados a los socios previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Balanco General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017 con sus respectivas notas aclaratorias.

Pide la palabra el Ing. Manuel Bermeo Aponte y mociona que se aprueben los balances, apoya la moción la Dra. Nancy Pérez Solís.

---



**MABETTEX CIA. LTDA.**

**TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA.**

Secretaría toma nota de la votación o informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2017 por unanimidad.

**RESOLUCION No. 0003-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de MABETTEX CIA.

**CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico  
Del año 2017**

La Dra. Lilián Vega manifiesta que el resultado del ejercicio económico del año 2017 es de \$ 8.029,94 de dicho valor se pagará el 15% utilidades trabajadores, el impuesto a la renta y se calculará la Reserva Legal que establece la Ley y la utilidad neta se puede distribuir a los socios:

Pide la palabra el Ing. Manuel Bermeo y mociona que se reparta la utilidad a los socios, la moción es sometida a votación, los resultados son que por unanimidad la Junta resuelve repartir las utilidades a los socios.

**RESOLUCION No. 0004-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Distribuir la utilidad a los Socios.

**QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.**

Por secretaría se lee el Acta y la Dra. Nancy Pérez Solís mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por Ing. Manuel Bermeo Aponete.

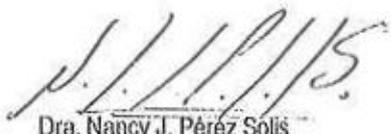
El señor presidente pide se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad aprobar el acta

**RESOLUCION No. 0005-2018**

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la junta a las 18h200 del día lunes 16 de Abril de 2018.

  
Ing. Manuel M. Bermeo Aponete  
PRESIDENTE

  
Dra. Nancy J. Pérez Solís  
SECRETARIA - GERENTE