

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "IMPORTADORA NAHIMTEX Cía. Ltda."**

En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el local de la Compañía ubicada en la Avenida Luis Moreno Mora 5-27 y Roberto Crespo, a las 10H00, se reúnen, por sus propios y personales derechos, los socios, señores:

* Johnny Fabián Tenorio Peláez, quien es propietario de veinte y tres mil trescientos treinta y tres participaciones, de US\$1,00 (un dólar de Norteamérica) cada una.

* Johnny Miguel Tenorio Ochoa, quien es propietario de setenta mil participaciones, de US\$1,00 (un dólar de Norteamérica) cada una; debidamente representado por su apoderado doctor Julio Tenorio, de acuerdo al poder que como habilitante se adjunta a la presente acta; y,

* Nahim Roberto Tenorio Ochoa, quien es propietario de ciento cuarenta mil participaciones, de US\$1,00 (un dólar de Norteamérica) cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del cien por ciento de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía NAHIMTEX CIA. LTDA. Preside la misma el señor Nahim Roberto Tenorio Ochoa, en su calidad de Presidente de la Compañía y por decisión de la Junta se designa a la señora Narcisa Tenorio como secretaria ad-hoc de la presente junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la convocatoria de Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 15 de febrero de dos mil diecinueve, cuyo texto dice:

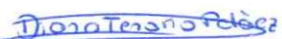
CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NAHIMTEX
CIA. LTDA.**

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día siete de marzo de dos mil diecinueve, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudad de Cuenca, en la Avenida Luis Moreno Mora 5-27 y Roberto Crespo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe de la gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
4. Distribución de utilidades
5. Conocer y resolver el plan de trabajo de cumplimiento para el año dos mil diecinueve, así como el cumplimiento de objetivos del año 2018.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cuenca, 15 de febrero de 2019


Ing. Diana Tenorio Peláez
GERENTE GENERAL
CI. 0103841318

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Verificación del quórum.** El Presidente de la compañía informo que se encontraban representados en esta reunión el cien por ciento de cuotas de interés social y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento del capital social, tanto de manera personal como quien comparece bajo representación.

2. **Informe de la gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.** Por intermedio de Secretaria se da lectura al informe de la señorita Gerente General de la compañía por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
3. **Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2018.** El señor presidente de la junta comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tiene alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicado lo requerido, conociendo que la compañía ha obtenido utilidades para el ejercicio económico 2018, **Distribución de utilidades.** se toma la resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades en reserva.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

4. **Conocer y resolver el plan de trabajo de cumplimiento para el año dos mil diecinueve, así como el cumplimiento de objetivos del año 2018.** El presidente de la compañía y quien dirige la presente asamblea, da la palabra a la señorita Ingeniera Diana Tenorio, Gerente de la compañía a fin de que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el año 2018, así como el plan de trabajo propuesto para el año 2019. Una vez conocido el informe respectivo la junta lo aprueba.
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** Siendo las 11h30, y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que a continuación la señora secretaria dio lectura, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Se adjunta la redacción de acta los siguientes documentos:

- * Informe de la administración de la compañía por el año 2018
- * Balance general y estado de pérdidas y ganancias del periodo 2018
- * Informe de cumplimiento de objetivos del 2018 y plan de trabajo para el 2019 de la Gerencia General.



NAHIM ROBERTO TENORIO OCHOA

C.I. 0104466750



JULIO RODRIGO TENORIO VANEGAS

CI. 0100050293, firma en calidad de

Apoderado del Sr. Johnny Miguel Tenorio Ochoa

C.I. 0104466768, según consta en poder general

Otorgado en la Notaria Vigésima el 16 de Enero del 2018



JOHNNY FABIAN TENORIO PELAEZ

C.I. 0102245800