

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 nueve de marzo de dos mil veinte, a las 09h30, 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 del gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2019.
4. Distribución de utilidades
5. Conocer sobre el cumplimiento de objetivos del año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cuenca, 25 de febrero de 2020



Sr. Nahim Tenorio Ochoa,

GERENTE GENERAL

ACTA No. 5

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

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de marzo de dos mil veinte, 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 y debidamente representado, conforme el poder adjunto al presente documento como habilitante, 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, quien se encuentra debidamente representado por su apoderado Dr. Julio Tenorio; y,
- * Nahim Roberto Tenorio Ochoa, quien es propietario de cientos 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 la Ingeniera Diana Tenorio Peláez, en su calidad de Presidenta 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 25 de febrero de dos mil veinte, 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 nueve de marzo de dos mil veinte, a las 09h30, 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 del gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2019.
4. Distribución de utilidades
5. Conocer sobre el cumplimiento de objetivos del año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cuenca, 25 de febrero de 2020

Sr. Nahim Tenorio Ochoa
GERENTE GENERAL

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

1. **Verificación del quórum.** La señorita Presidenta 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 y debidamente representado, son titulares del cien por ciento del capital social.
2. **Informe del gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.** Por intermedio de secretaria se da lectura al informe del señor Gerente General de la compañía por el periodo 2019, 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 2019** La señorita presidenta 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 tienen alguna inquietud respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicado lo requerido.

4. **Distribución de utilidades** Se toma la resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores, el saldo sea reinvertido en la actividad de la compañía. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.
5. **Conocer sobre el cumplimiento de objetivos del año 2019.** La señorita presidenta de la compañía y quien dirige la presente asamblea, toma la palabra a fin de exponer y explicar el resultado de los objetivos cumplidos durante el año 2019.
6. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** Siendo las 11h00, y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señorita presidenta 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 2019
- * Balance general y estado de pérdidas y ganancias del periodo 2019
- * Informe de cumplimiento de objetivos del año 2019 de la Gerencia General.

La señorita presidenta declara terminada la junta, procediendo a firmar el acta por parte de la presidenta y la secretaria, que certifica.

Ing. Diana Tenorio Peláez
Presidenta

Sra. Narcisa Tenorio
Secretaria ad-hoc

NAHIM ROBERTO TENORIO OCHOA



C.I. 0104466750

JOHNNY MIGUEL TENORIO OCHOA



C.I. 0104466768

SR. JULIO TENORIO REPRESENTANTE DEL SR JOHNNY MIGUEL TENORIO OCHOA

C.I. 0100050293

JOHNNY FABIAN TENORIO PELAEZ



C.I 0102245800