



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TEJIDOS ECUATEJIDOS CIA. LTDA.

LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Latacunga, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Agua Clara S/N, se reúnen los socios de ECUATORIANA DE TEJIDOS ECUATEJIDOS CIA. LTDA., y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
DOMINGUEZ GUILARTE MANUEL ALEJANDRO	US\$ 1600.00	1600	80%
DOMINGUEZ GUILARTE CARLO CESAR	US\$ 400.00	400	20%
TOTAL	US\$ 2000.00	2000	100%

Constatado el quorum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 234 del mismo cuerpo legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.

2. Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2018,

Preside la reunión el Presidente de la compañía, el señor MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ GUILARTE y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor GAETANO RODRIGUEZ CONFORTO; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.

Dirección: Joseguango Bajo (Barrio Agua Clara)

Fono: 0987556542

gaerconforto@gmail.com

Latacunga-Ecuador

Toma la palabra el señor MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018.

Una vez leides los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2018, Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2018.

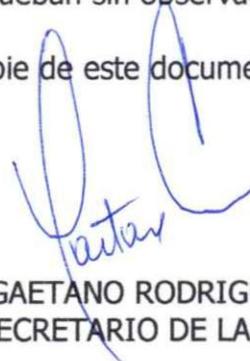
El señor Secretario da lectura a los citados documentos, el cual, los mismos que una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta

Siendo las 16:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manuel", written over a horizontal line.

MANUEL ALEJANDRO DOMINGUEZ GUILARTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gaetano", written over a horizontal line.

GAETANO RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dominguez", written over a horizontal line.

DOMINGUEZ GUILARTE CARLO CESAR
SOCIO