

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEXTREN CIA. LTDA.

No. 01

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía TEXTREN CIA. LTDA, ubicada en el Parque Industrial en las calles Av. Cuarta y Av. F, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios; Daniel Alejandro Trujillo Ortiz, propietario de ciento ochenta mil (180000) participaciones (está presente su representante Sr. Paul Fernando Trujillo Ortiz); Paul Enrique Trujillo Pazmiño, propietario de ciento ochenta mil (180000) participaciones David Fabricio Meza Trujillo, propietario noventa mil (90000) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, el señor David Fabricio Meza Trujillo, mociona que de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer estados financieros de la Compañía TEXTREN CIA. LTDA.  
Periodo económico 2019
- 2.- Conocer informe de Gerencia.
- 3.- Análisis de la gestión administrativa
- 4.- Destino de las Utilidades Ejercicio 2.019, y;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la reunión el señor David Fabricio Meza Trujillo, como presidente de la Compañía; y, el señor Paul Fernando Trujillo Ortiz, Gerente General, quien actúa en esta junta como secretario. El señor presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

## 1.- CONOCER ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TEXTREN CIA. LTDA. PERIODO ECONOMICO 2019.

El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada uno de los socios, para su revisión, y toda vez que no se han hecho observaciones de los mismos solicita a los presentes se apruebe los resultados obtenidos, la utilidad del ejercicio que ascienden a la suma de \$5865.15 dólares, antes de provisiones para el impuesto a la renta, participación trabajadores y reserva legal. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los resultados económicos obtenidos, utilidad del ejercicio que asciende a \$5865.15 dólares.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

## 2.- CONOCER INFORME DE GERENCIA.

El señor Paul Enrique Trujillo Pazmiño solicita se dé a conocer el informe por parte del señor Gerente General de la Compañía, pedido que lo eleva a moción, estando los demás socios de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a los socios el informe de gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.

### 3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

El señor Gerente General solicita se analice la gestión administrativa que ha realizado su persona y el señor Presidente, la misma que se ve reflejada en los informes respectivos, por lo que eleva a moción el que se apruebe la gestión administrativa, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la gestión administrativa del Gerente General y Presidente de la compañía, ya que la misma ha sido aceptable desde todo punto financiero y administrativo.

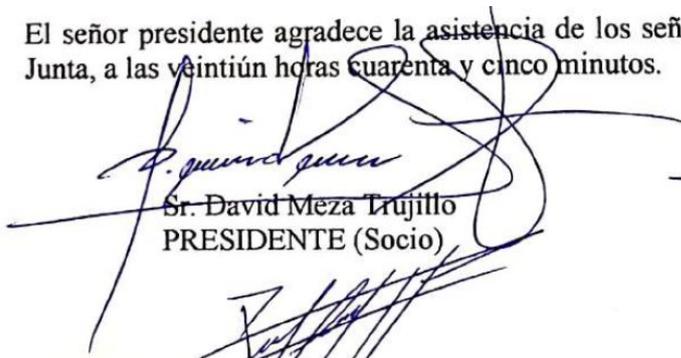
### 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Gerente General solicita se considere su propuesta sobre el destino de las utilidades del periodo 2019; la misma que esta considerada en el informe presentado a consideración de los socios. Por lo que siendo el mismo sometido a votación por el sr. presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Gerente General de la compañía, ya que considera que la solidez patrimonial de la compañía esta sobre cualquier interés particular de sus socios.

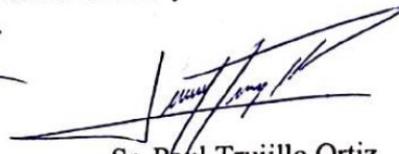
### 5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se lee el acta y el señor Paul Fernando Trujillo Ortiz, mociona que se le apruebe. El señor presidente David Fabricio Meza Trujillo somete a votación, y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

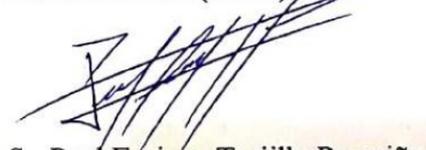
El señor presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta, a las veintiún horas cuarenta y cinco minutos.



Sr. David Meza Trujillo  
PRESIDENTE (Socio)



Sr. Paul Trujillo Ortiz  
REPRESENTANTE  
(Socio) Daniel Trujillo



Sr. Paul Enrique Trujillo Pazmiño  
Socio