



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SATEX S.A.

En Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la empresa Sociedad Anónima Textil SATEX S.A., se reúnen los señores accionistas: Ing. Oswaldo Egas, Sra. Gloria Rosales, el Sr. Armando Marsetti, Sra. Gladys Catalina Pasquel Camacho, Sra. Silvia Enríquez Pasquel y Sra. Verónica Enríquez Pasquel.

Actúa como secretario el Sr. Armando Marsetti, Gerente General de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Accionistas	Acciones	Valor	Votos
Oswaldo Egas Becerra	29,674.00	29,674.00	29,674
Armando Marsetti Boriero	91,866.00	91,866.00	91,866
Gloria Rosales Játiva	3,375.00	3,375.00	3,375
Gladys Catalina Pasquel Camacho	5,043.00	5,043.00	5,043
Silvia Enríquez Pasquel	2,521.00	2,521.00	2,521
Verónica Enríquez Pasquel	2,521.00	2,521.00	2,521
TOTAL	135,000.00	135,000.00	135,000

Se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art. decimoquinto de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Universal, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2015
2. - Informe de Comisario ejercicio fiscal del 2015
3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2015
4. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2015

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:



1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Sr. Armando Marsetti, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE COMISARIO SOBRE EJERCICIO FISCAL DEL 2015

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, realizado por el Ing. Edwin Pereira, el mismo que una vez deliberado, es aprobado por unanimidad.

3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los accionistas, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

4. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

El resultado del ejercicio económico del 2015, esta determinado por una perdida.

Siendo las 16H05 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los accionistas, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.

Ledo. Pedro Marsetti Rosales
PRESIDENTE

Sr. Armando Marsetti Boriero
SECRETARIO
GERENTE - GENERAL

Sr. Ing. Oswaldo Egas Becerra

Sra. Gloria Rosales Játiva

Sra. Gladys Catalina Pasquel Camacho

Sra. Silvia Enríquez Pasquel

Sra. Verónica Enríquez Pasquel