



SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.
FABRICA DE COBIAS Y SOBRECAMAS

R.U.C. 170030020001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TEXTIL SATEX S.A.

En Quito, a los quince días del mes de noviembre del 2019, 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 secretaría 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 2018
- 2.- Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio fiscal del 2018
3. - Informe de Comisario ejercicio fiscal del 2018
4. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2018
5. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2018

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

Se procede al orden del día:



SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.
FABRICA DE COBIAS Y SOBRECAMAS

R.U.C. 170030020001

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2018

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 AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

Por secretaria se da lectura al informe de la Auditoria Externa, realizada por el Lcdo. Xavier Ernesto Cruz Puente, auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que una vez analizado por la Junta General es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME COMISARIO SOBRE EJERCICIO FISCAL DEL 2018

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

4. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2018 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.

5. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018

El resultado del ejercicio económico del 2018, esta determinado por una pérdida.

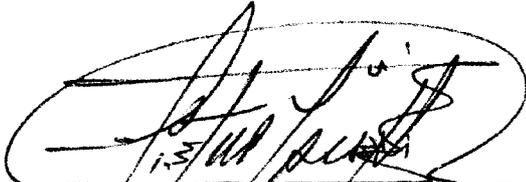
Siendo las 17H10 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

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.



SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.
FABRICA DE CUBIJAS Y SOBRECAMAS

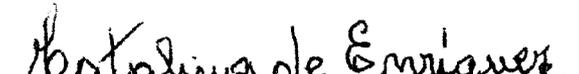
R.U.C. 1790300220001


Lcdo. Pietro Marsetti Rosales
PRESIDENTE

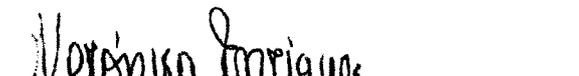

Sr. Armando Marsetti Boriero
SECRETARIO
GERENTE -GENERAL


Sr. Ing. Oswaldo Egas Becerra


Sra. Gloria Rojas Jativa


Sra. Gladys Catalina Pasquel Camacho


Sra. Silvia Enríquez Pasquel


Sra. Verónica Enríquez Pasquel