



**SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.**  
**FABRICA DE COBUAS Y SOBRECAMAS**

R.U.C. 1790356825001

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

En Quito, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, 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
<b>TOTAL</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000</b>

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 2019
- 2.- Informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio fiscal del 2019
3. - Informe de Comisario ejercicio fiscal del 2019
4. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2019
5. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2019

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 COBUJAS Y SOBRECAMAS**

**R.U.C. 1790356825001**

---

#### **1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2019**

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 2019**

Por secretaría se da lectura al informe de la Auditoria Externa, realizada por el Lcdo. Xavier Ernesto Cruz Puentes, 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 2019**

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 2019**

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2019. 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 2019**

El resultado del ejercicio económico del 2019, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio, luego de las deducciones de ley. Como es de conocimiento de los señores accionistas y de la Superintendencia de Compañías, la empresa se encuentra en proceso de liquidación desde el año del 2015, y el último resultado del patrimonio neto, luego de haber cubierto todos los pasivos y gastos incurrentes, será distribuido de acuerdo al porcentaje societario de cada accionista.

Siendo las 12H35 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaría.

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.



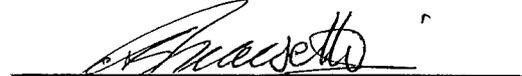
**SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.**  
**FABRICA DE COBIJAS Y SOBRECAMAS**

R.U.C. 1790356825001



---

Lcdo. Pietro Marsetti-Rosales  
PRESIDENTE



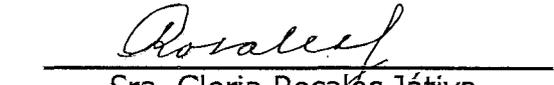
---

Sr. Armando Marsetti Boriero  
SECRETARIO  
GERENTE -GENERAL



---

Sr. Ing. Oswaldo Egas Becerra



---

Sra. Gloria Rosales Jativa



---

Sra. Gladys Catalina Pasquel Camacho



---

Sra. Silvia Enríquez Pasquel



---

Sra. Verónica Enríquez Pasquel