

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TINTUREXA CIA. LTDA.

Siendo las 15:30 del día viernes 30 de marzo del 2018, en las oficinas de TINTUREXA CIA. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las Bodegas Parkenor 34-35, Panamericana Norte Km.6 1/2, se instala la junta ordinaria universal de socios que fue convocada mediante comunicación escrita por el Gerente General a cada socio con fecha 15 de marzo de 2018, convocatoria cuyos temas a tratar son: 1.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2017 y el informe del Gerente General; 2.- Decidir la liquidación de la empresa, dados los resultados.

Verificada la presencia de los socios Sr. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes y Sr. Abrahan Carrillo Cifuentes, titulares del noventa y nueve punto ochocientos setenta y cinco por ciento del capital pagado de la compañía, se da inicio a la junta, y la preside la Sra. Lcda. Rita Viteri Montesel, Presidenta de Tinturexa Cía. Ltda., y actúa como secretario el Sr. Abrahan Carrillo Cifuentes, a quién para este efecto se le nombró y posesionó como tal, quién da lectura a la convocatoria, textualmente:

"En mi calidad de Gerente General Representante Legal de la empresa Tinturexa Cía. Ltda., facultado por los estatutos de la empresa, les convoco a junta ordinaria de socios para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio 2017 y el informe del Gerente General; 2.- Decidir la liquidación de la empresa, dados los resultados. La junta se realizará el día viernes 30 de marzo del 2018, a las 15H30 en las oficinas de la empresa, ubicadas en Panamericana Norte Km.6 1/2 Parkenor 34 - 35. Por ser temas de suma importancia, se invita a esta junta a la Presidenta de la Empresa, Sra. Lcda. Rita Viteri Montesel."

Acto seguido la presidenta de la junta cede la palabra al Sr. Mateo Carrillo Cifuentes, Gerente General y Representante Legal de Tinturexa Cía. Ltda., quién da lectura a los estados financieros y de resultados. Además da lectura a su informe: "En mi calidad de Gerente General de la compañía Tinturexa Cía. Ltda., pongo en su consideración el informe correspondiente al ejercicio 2017; 1.- Como ustedes conocen Tinturexa está totalmente inactiva y durante el ejercicio 2017 no se ha realizado transacción alguna. 2.- La Compañía ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Socios las cuales constan en las correspondientes actas de la Junta General de Socios. 3.- Los resultados que presentan los estados financieros son el producto de la inactividad de la misma. 4.- En el aspecto de cumplimiento de normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor la empresa ha sabido respetar y cumplir a cabalidad de acuerdo a las disposiciones legales. Hasta aquí el informe del Gerente General. Luego toma la palabra la Lcda. Rita Viteri M. Presidenta y pone a consideración de los socios tanto los balances como el informe; El Administrador señor Mateo Carrillo Cifuentes, en calidad de Gerente General no vota en la aprobación de los estados financieros y el informe del Gerente General; el resto de socios aprueban los estados financieros del ejercicio económico del 2017 y el informe del Gerente General. Luego se pasa a tratar el punto número dos de la convocatoria, ante lo cual el Gerente de la empresa toma la palabra y recomienda que, en el transcurso del presente año, se deba definir la situación operacional de la empresa; el resto de socios aprueban lo señalado por el Gerente General.

Cubiertos los temas a tratar, la Presidenta de la Junta, pide un receso para elaborar el acta y someterla a aprobación de los socios. La junta se reinstala a las 16H00 y el Sr. Abrahan Carrillo Cifuentes secretario de la junta procede a dar lectura del acta; concluida la lectura y no habiendo objeciones por los socios asistentes, se procede a aprobar la misma. Dado en Quito a las 16H00 del día viernes 30 de marzo del 2018.

RITA VITERI M

Lcda. Rita Elena Viteri Montesel
Presidenta



Sr. Abraham Carrillo Cifuentes
Socio-Secretario Ad-Hoc



Lcdo. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes
Socio – Gerente General