

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SERTEXTIL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 17:00**

HORAS.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2016 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eugenio Espejo 2410 vía a Tanda, Centro Comercial Plaza del Rancho, bloque 1, piso 2, oficina 206, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de **SERTEXTIL CIA. LTDA.** Al efecto concurren los siguientes socios:

Sr. Santiago Jijón Letort, propietario de 399,92 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Rodrigo Jijón Letort propietario de 0,04 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Bruno Mauricio Pineda, propietario de 0,04 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.

Preside la reunión el Presidente titular señor Rodrigo Jijón Letort y actúa como Secretario el Gerente señor Santiago Jijón. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE:

Toma la palabra el señor Santiago Jijón y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2015. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio 2015. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2015.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2015.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2015.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2015:

Toma la palabra el Gerente señor Santiago Jijón y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2015 que arroja una utilidad de US\$977.20 después de participación laboral e impuesto a la renta. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2015 y dejar dicha utilidad como parte del patrimonio.

Cumpliendo con el orden del día se procederá a dar por terminado la Junta General Ordinaria Universal de Socios de Sertextil Cia. Ltda y se procede a firmar el acta.

Rodrigo Jijón Lector
PRESIDENTE

Santiago Jijón
SECRETARIO
GERENTE