

Soltintex Cia Ltda.

AV. TENIENTE ORTIZ S10-32 Y MICHELENA TELEF. 2612419

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SOLUCIONES DE TINTURAS Y TEXTILES SOLTINTEX CIA. LTDA.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, 16 de Octubre del 2013; A las 13,30h00 en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Teniente Ortiz n. S10-32 y Michelena, se reúnen los señores: José Augusto Mantilla Flores, William Vinicio Chávez Segarra y Ángel María Cortés Jácome, por sus propios y personales derechos; como socios y propietarios del Cien por Ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía SOLTINTEX CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista que se encuentra presentada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE SOLTINTEX CIA.LTDA. BAJO NORMAS NIIF's

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión, el señor José Mantilla y actúa como Secretario el Sr. Ángel Cortés

Se pone a consideración los Balances bajo las normas NIIF's, de la Compañía SOLTINTEX CIA Ltda. adjunto que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlo resuelve en forma unánime: 1) Aprobar los Balances de la Compañía, 2) Disponer al Sr. Gerente General que haga los tramites respectivos para su envío a la Superintendencia de Compañías.

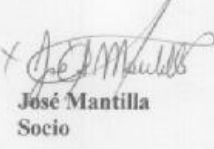
Se autoriza a Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 14h30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

SOCIOS


William Chávez
Socio


José Mantilla
Socio


Ángel Cortés
Socio

Listado de Asistencia a Junta General de Socios de la Compañía SOLTINTEX CIA. LTDA.

CAPITAL SUSCRITO: USD. 402,00
CAPITAL PAGADO: USD. 402,00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
José Augusto Mantilla Flores	134	134	33.333
William Vinicio Chávez Segarra	134	134	33.333
Ángel María Cortés Jácome	134	134	33.333
TOTAL	402	402	100.00

LO CERTIFICO


Ángel Cortés
SECRETARIO


José Mantilla
PRESIDENTE