

“SOLTINTEX CIA. LTDA.”

AV. TENIENTE ORTIZ S10-32 Y AV. MICHELENA

TELEFONO: 022 612 419

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

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Quito el día 23 de Abril de 2015; A las 13H30 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Av. Teniente Ortiz N. 510-32 y Av. Michelena, se reúnen los Señores: JOSÉ AUGUSTO MANTILLA FLORES, WILLIAM VINICIO CHAVEZ SEGARRA y ANGEL MARIA CORTES JACOME, por sus propios derechos 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 de que se encuentra presentado la totalidad del Capital pagado y de conformidad de 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 LA COMPAÑÍA SOLTINTEX CIA. LTDA. AÑO 2014**

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión el Señor José Mantilla y actúa como Secretario el Señor Ángel Cortés

Se pone a consideración los BALANCES de la COMPAÑÍA SOLTINTEX CIA. LTDA., Adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlos resuelve en forma unánime:

1. Aprobar los Balances de la Compañía
2. Disponer al Señor Gerente General que haga el trámite respectivo para su envío a la Superintendencia de Compañías.

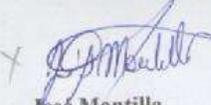
Se autoriza a la Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 14H30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por Unanimidad.

SOCIOS


William Chávez
Socio

X 
José Mantilla
Socio

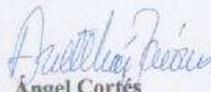

Ángel Cortés
Socio

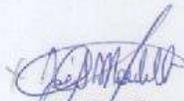
Listado de Asistencia a Junta General de Socios de la Compañía SOLTINTEX CIA.
LTDA.

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