

“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 20 de Abril de 2016; A las 13H30 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Av. Teniente Ortiz N. S10-32 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 2015

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.