Acta Nº

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALCOTEXTIL CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Quito, a los Treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle La Industrial Oe7-147 y Leonor Stacey, de la ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, La Señora Ana Janeth Briceño Jaramillo, Socia de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta junta sin convocatoria previa, como lo Autoriza la ley de Compañías y de los Estatutos de la empresa para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2017.

3.- Nombramiento de Administradores de la compañía para el año 2018.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente; por lo que se instala la sesión a las 13h00, bajo la Dirección, de la Señora Ana Janeth Briceño Jaramillo; actúa como Secretario el Señor Jaime Eduardo Dávila Martínez en su calidad de Gerente General.

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el Sr. Jurgens Manuel Bravo Loor, en calidad de Contador General de la compañía ALCOTEXTIL CIA LTDA., quien realiza la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al período reportado.

2.- Aprobación del informe de Gerencia 2017.

Toma la palabra el Sr. Jaime Eduardo Dávila Martínez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el Ejercicio Económico 2017; el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios.

3.- Nombramientos de Administradores de la Compañía para el Año 2018.

Los Socios por unanimidad deciden designar en el cargo de Presidente a la Señora Ana Janeth Briceño Jaramillo, y al Sr. Eduardo Dávila como Gerente General de la compañía, por un período estatutario de un año, con las funciones y derechos que le otorgan los estatutos sociales. Adicionalmente se autoriza al Gerente General de la compañía, para que realice personalmente o por interpuesta persona, los trámites y registros que correspondan a fin de inscribir los nombramientos correspondientes en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión 15h00.

Para Constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados.

SR. ING JAIME EDUARDO DÁVILA MARTINEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

SRA. ANITA JANETH BRICEÑO JARAMILLO
SOCIA