

**ACTA DE LA JUNTA GENENERAL Y UNIVERSAL DE SOCICOS DE LA EMPRESA
GLAMOURTEX CIA. LTDA.**

En Quito, a los 4 días del mes de Abril de 2016, en la oficinas de la Empresa Glamourtex Cia. Ltda. ubicada en la Calle El Comercio E7-65 y Ultimas Noticias, Primer Piso, en el sector de La Carolina, se constituye a las 10H00; la Junta General Universal de Socios de la Empresa, actuando como Presidente el señor Julio Roberto Acosta Pedraza, en su calidad de Gerente General el señor Cesar Soto y como secretario Ad Hoc el señor Freddy Flores

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario, informa que se dado cumplimiento a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

➤ JULIO ROBERTO ACOSTA PEDRAZA:

Con 8125 participaciones, correspondientes a \$8.125,00 como capital suscrito y pagado.

➤ ACOSTA CUBILLOS KAREN LILIANA;

Con 4375 participaciones, correspondientes a \$4.375,00 como capital suscrito y pagado

Verificado el quorum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de General Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$12.500,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

ORDEN:

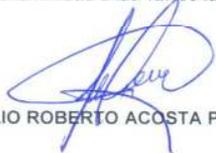
- Presentación de los Balances Económicos por Parte del Gerente General y Aprobación de loa Balances del Año 2015.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a tratar los puntos del mismo:

El Gerente General Sra. Sulay Morales, explica en base a la información suministrada por el Contador General de la Compañía Glamourtex Ing. Freddy Flores, los Balances del periodo del Año 2015.

Para luego dar aprobada la presentación de los Informes Económicos del Año 2015.

Tras de ser tratados los temas de la reunión; se suspende por unos minutos la reunión, procediendo el señor secretario a redactar al acta de la misma, la cual leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad a las 12H00 la Presidencia declara concluida la sesión se levanta la sesión



JULIO ROBERTO ACOSTA PEDRAZA



ACOSTA CUBILLOS KAREN LILIANA



MORALES CASTILLO SULAY CECILIA
GERENTE GENERAL



FLORES PONCE FREDDY REINALDO
SECRETARIO AD HOC