

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INNOVATORS TRADING TEXTILE PRODUCTS ITTP3 CIA. LTDA. ", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 16H00 horas, en el inmueble ubicado en los Tilos 168B y Av. El Inca se reúne el Directorio de la Compañía Innovators Trading Textile Products ITTP3 CIA LTDA con la presencia de todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social.

Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del estatuto social, para tratar sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Preside esta reunión la señora Ana Maria Gallegos, Accionista de la Compañía y actúa como Secretario el Lcdo. Walter Mauricio Toaquiza Junia contador de la empresa.

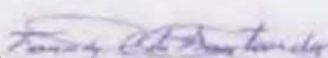
Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, se declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas, toma la palabra el Ing. Jorge Iván Santander Cedeño en calidad de Gerente General para dar el informe económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por el Lcdo. Mauricio Toaquiza en calidad de Contador General.

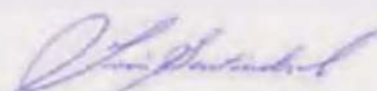
Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

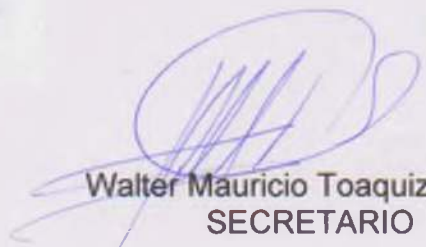
Luego del análisis correspondiente sobre los balances presentados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la Empresa, para constancia de lo cual la suscriben los Accionistas y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 18h00 horas del mismo día.


Fanny Maria Albina Cedeño Cedeño
ACCIONISTA


Jorge Iván Santander Cedeño
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL


Walter Mauricio Toaquiza Junia
SECRETARIO