

COTEXTE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COTEXTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy sábado veinte y siete de febrero del año dos mil dieciseis, a las dieciseis horas, en las oficinas de la Empresa situadas en la Calle Augusto Arias Oe1-53 y Enrique Garcés, se encuentran presentes los señores:

BLADIMIR RODRIGO BANDA CORNEJO que tiene 334 acciones que es el 33,40%
XIMENA DIANA BANDA CORNEJO que tiene 333 acciones que es el 33,30%
RUTH LORENA BANDA CORNEJO que tiene 333 acciones que es el 33,30%

Constituyendo la totalidad de los socios de la Compañía "COTEXTE CIA. LTDA" se procede a llevar a cabo la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la Empresa, de conformidad con lo que dispone el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, sesión en la que se va a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de Estados Financieros 2015 y Destino de Utilidades

1.- Se procede a constatar la presencia de los socios de la Compañía, encontrándose presentes los señores: Bladimir Rodrigo Banda Cornejo, Ximena Diana Banda Cornejo y Ruth Lorena Banda Cornejo. En consecuencia, se encuentra presente en esta sesión la totalidad de los Socios, que representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se declara la plena validez de esta sesión.

2.- Se pone en consideración de los socios asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Srta. Ximena Diana Banda Cornejo, Gerente de la Compañía, procede a mocionar que el socio Sr. Bladimir Rodrigo Banda Cornejo, sea nombrado en calidad de Secretario de esta sesión, a efecto de tomar nota de lo que se resuelva y elabore el acta correspondiente.

RESOLUCION 002-01.- La moción presentada por la Señorita Gerente es APROBADA por unanimidad por parte de todos los socios asistentes.

3.- INFORME DE GERENCIA

Señorita Ruth Lorena Banda Cornejo actúa como Presidenta y procede a dar lectura el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015, en donde explica que se culminó con la Implementación de las normas NIIF en la Contabilidad y además se informa que se está brindado servicio de confección.

RESOLUCION 003-01.- Por unanimidad de todos los socios se ACEPTA y aprueba el Informe presentado por gerencia.

4.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015 Y DESTINO DE UTILIDADES

La señorita Ximena Diana Banda Cornejo informa que en el año 2015 la Compañía ha generado una utilidad de \$ 191,47 (Ciento noventa y uno con 47/100 dólares).

COTEXTE CIA. LTDA.

RESOLUCION 004-001 Por consenso se decide no distribuir este valor para fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Se da un receso de 30 minutos para que se redacte la respectiva acta y una vez dada lectura de la misma se concluyen con el Orden del Día con el que fueron citados los socios, éstos aprueban y ratifican el contenido total de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "COTEXTE CIA. LTDA.", resoluciones que han sido tomadas por unanimidad sin discrepancia de ninguna naturaleza.

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día sábado veinte y siete de febrero del dos mil dieciseis, se declara concluida la Junta General Extraordinaria de la Compañía Limitada "COTEXTE CIA. LTDA." y para constancia de lo expuesto, los asistentes proceden a estampar sus firmas y rúbricas autógrafas, en dos originales.



Vladimir Rodrigo Banda Cornejo

C.C. 170968789-9



Ximena Diana Banda Cornejo

C.C. 171048665-3



Ruth Lorena Banda Cornejo

C.C. 171176031-2