

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 viernes veinte y seis de abril del año dos mil diecinueve, a las diecisiete 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 DÍANA 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 2018

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 al 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

La Señorita Ruth Lorena Banda Cornejo actúa como Presidenta y procede a dar lectura el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018, en donde explica que la actividad que se realizó en este año es brindar el 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 AÑO 2018

La Señorita Ximena Diana Banda Cornejo informa que en el año 2018 la Compañía ha generado una pérdida de \$ 879.09 (Ochocientos setenta y nueve con 09/100 dólares) ya que los ingresos obtenidos no alcanzaron a cubrir los gastos generados en el presente año.

RESOLUCION 004-001 Por consenso se decide continuar las actividades de la Compañía.

COTEXTE CIA. LTDA.

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 cuarenta y cinco minutos del día viernes veinte y seis de abril del año dos mil diecinueve, 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.



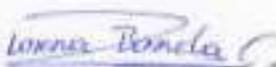
Vladimir Rodolfo Banda-Cornejo

C.C. 170968789-9



Arlene Diana Banda-Cornejo

C.C. 171048665-3



Ruth Lorena Banda-Cornejo

C.C. 171176031-2