

LASANTEX CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LASANTEX CIA. LTDA"

En la ciudad de Pelileo a los veinte y nueve días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, a las 10:15 horas, en el domicilio de la compañía "LASANTEX CIA. LTDA", ubicada en Pelileo en la vía a Olmedo Sector Tambo Central, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Sr. Amán Chicaiza Celisno Andulfo propietario de doscientas participaciones, Ing. Medina Carrasco Joselito Fabián propietario de doscientas participaciones, Sr. Paredes Gallegos Jesús Bolívar propietario de doscientas participaciones, Sra. Sánchez Ramos Laura Mercedes propietaria de doscientas participaciones y Sr. Sánchez Ramos Luis Alberto propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ochenta por ciento del capital social, el Sr. Jesús Bolívar Paredes G. propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Informes de la Administración de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2017.
3. Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía y fijar sus honorarios.
5. Aprobar el Acta de la Junta General.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos es aprobada por el ochenta por ciento de acciones. Dirige la Junta el Presidente, Sr. Jesús Bolívar Paredes Gallegos y actúa como Secretaria a doc. la Srta. Catalina Belén Amán Pilla. El presidente dispone que se trate el primer punto.

1.- Informes de la Administración de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe de la Gerente de la Compañía, el mismo que trata sobre los trabajos que se han realizado, lo que se espera para el 2018 y que los pagos al Estado se encuentran al día; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna, el informe es aprobado por pedido de los socios. El Sr. Presidente somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA", resuelve; aprobar en esta sesión los informes presentados por la Gerente General con el 80% de participaciones.

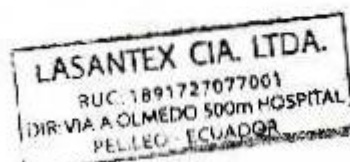
El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017.

El señor Presidente da lectura al Balance General, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017; indicando que los resultados no son los esperados, pero que se han hecho implementaciones importantes que se exigieron a la Empresa por parte del Consejo Provincial, además que las ventas han aumentado considerablemente este año y que se espera mejorar para el próximo año, especialmente en el tiempo de entrega de las prendas procesadas y lavadas. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA", resuelve; aprobar en esta Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. Con el 80% de participaciones.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto



3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017.

Se da a conocer los resultados que arrojó los Estados Financieros de la Compañía del periodo 2017, dando una utilidad repartible, luego de impuestos, reservas y participación a trabajadores de \$32.938.49, la misma que es aprobada por el 100% del Capital Social

RESOLUCION: Se resuelve distribuir las utilidades del año 2017, de acuerdo a la participación societaria de cada uno de los socios con el 80% de participaciones.

4.- Nombramiento de Presidente Y Gerente de la Compañía y fijar sus honorarios.

Se procede a elegir al Gerente de la Compañía:

El Señor Luis Sánchez mociona al Ing. Joselito Medina, y el Señor Andulfo Amán mociona al sr., Luis Sánchez.
La votación es de la siguiente manera:

Sr. Jesús Paredes	Joselito Medina
Sr. Luis Sánchez	Joselito Medina
Ing. Joselito Medina	Joselito Medina
Sra. Laura Sánchez	Ausente
Sr. Andulfo Amán	Luis Sánchez

RESOLUCION: De acuerdo a la votación se nombra con el 80% de participaciones al señor Ingeniero Joselito Fabián Medina Carrasco, como GERENTE de la Compañía Lasantex Cía. Ltda., por el periodo de dos años a partir de la suscripción del nombramiento en el registro mercantil.

Se Procede a elegir al Presidente de la Compañía:

El Señor Joselito Medina mociona al Señor Luis Sánchez
La votación es de la siguiente manera:

Sr. Jesús Paredes	Luis Sánchez
Ing. Joselito Medina	Luis Sánchez
Sr. Luis Sánchez	Luis Sánchez
Sra. Laura Sánchez	Luis Sánchez
Sr. Andulfo Amán	Luis Sánchez

RESOLUCION: De acuerdo a la votación se nombra al Señor Luis Alberto Sánchez Ramos, como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS de la Compañía Lasantex Cía. Ltda., por el periodo de dos años a partir de la suscripción del nombramiento en el registro mercantil

Se procede a fijar Honorarios:

GERENTE de la Compañía LASANTEX Cía. Ltda. Con \$800 dólares mensuales considerando mediante Junta de Accionistas rebajar el sueldo acordado si se creyera conveniente por baja de producción.

PRESIDENTE de la Compañía LASANTEX Cía. Ltda. Pendiente para aprobar en próxima Junta de Accionistas.

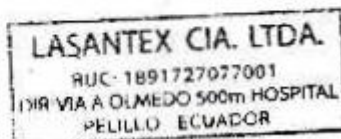
RESOLUCION: La Junta General se Socios de "LASANTEX CIA. LTDA.". Resuelve, aprobar los Honorarios mensuales fijados por la Junta General. Es aprobada con el 100% de participaciones.

5.- Aprobar el Acta de la Junta General

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Señor Jesús Bolívar Paredes Gallegos mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA.", resuelve por unanimidad aprobar el acta.

El Señor Presidente levanta la sesión el día Martes, 29 de Mayo del 2018 a las 10H35.





Sr. Jesus Bolivar Paredes Gallegos.
PRESIDENTE

Pelileo, 29 de Mayo de 2018



Sra. Laura Mercedes Sanchez Ramos.
GERENTE



Ing. Joselito Fabian Medina Carrasco.
ACCIONISTA



Sr. Celiano Andulfo Amán Chicaiza.
ACCIONISTA



Sr. Luis Alberto Sanchez Ramos.
ACCIONISTA

LASANTEX CIA. LTDA.
RUC: 1891727077001
DIR: VIA A OLMEDO 500m HOSPITAL
PELILLO ECUADOR