

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORMITEX CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil diecisiete; siendo las nueve horas con cero minutos (09h00), en las instalaciones de la compañía NORMITEX CIA. LTDA., ubicada en el Paseo Shopping Machala, en las calles Vía a Pasaje Kilometro 1 ½; al tenor del Artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse los siguientes Socios.

- 1.- SRA. LEON EMPUÑO NORMA YOLANDA, propietaria de 392 participaciones de un dólar cada una (US \$1.00);
- 2.- SRA. LEON EMPUÑO ZOILA MARITZA, propietaria de 4 participaciones de un dólar cada una (US\$ 1.00), y;
- 3.- LEON VITERI JORGE BENEDICTO, propietario de 4 participaciones de un dólar cada una (US \$ 1.00); quienes conforman el 100% del Capital de la compañía, el cual es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS 00/100 (US \$ 400.00), dividido en cuatrocientas (400) participaciones de un dólar cada una (US \$ 1.00).

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2016.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.

Preside la sesión el Sr. Jorge Benedicto León Viteri y actúa como Secretaria la Sra. Norma Yolanda León Empuño.

El Sr. Jorge León Viteri solicita por secretaría se realice la lista de asistentes al acto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente la Junta Universal de Socios, pasa a tratar los dos puntos del Orden del día " 1.- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2016.**"; y "2.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.**" toma la Palabra la Sra. Gerente Norma León Empuño y expone ante los presentes. "En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías, pongo a vuestra consideración, el siguiente informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2016.

1.- En la administración ha cumplido fiel y cabalmente las disposiciones de la Junta Universal de Socios.

2.- El presente ejercicio económico correspondiente al 2016, presentó una situación no favorable para la Empresa, puesto que los gastos fueron mayores a los ingresos por las ventas dadas.

3.- El resultado económica de la empresa para el año 2016 reflejó una pérdida de \$ 66.70; esperando que la situación cambie en el siguiente periodo.

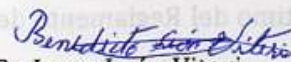
A continuación paso a realizar un resumen de los Resultados de la Compañía; el Activo total de la empresa al 31 de Diciembre de 2016 es de **US\$ 184,293.81**, el Pasivo y obligaciones y obligaciones es de US \$ 104,463.76; el Patrimonio es de US \$ 79,830.05.


La pérdida que arroja los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 es de - US \$ 66.70.

Agradezco la confianza depositada durante este ejercicio a los señores socios, a todos los compañeros de labores cuyo trabajo constante hacen lo necesario para que la compañía continúe. Esperando que las cosas vayan mejorando en el próximo periodo."

Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Ordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Socios por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas veinte minutos (10h20), firmando para constancia los concurrentes.


Sr. Jorge León Viteri
PRESIDENTE- SOCIO


Sra. Norma León Empuño
GERENTE- SECRETARIA - SOCIA


Sra. Zoila León Empuño
SOCIA