

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NORMITEX CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 26 DE MARZO DEL
2018**

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10H00 en las instalaciones de la Compañía NORMITEX CIA.LTDA. ubicada en el Paseo Shopping Machala, calles Vía a Pasaje Kilómetro 1 ½ , se reúnen y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, estando reunidos los socios, señores: Norma Yolanda León Empuño, propietaria de 392 participaciones de un dólar cada una, Zoila Maritza León Empuño, propietaria de 4 participaciones de un dólar cada una y Jorge Benedicto León Viteri propietario de 4 participaciones de un dólar cada una, quienes juntos representan el cien por ciento del capital pagado y la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Benedicto León Viteri y como secretaria la señora Norma Yolanda León Empuño.

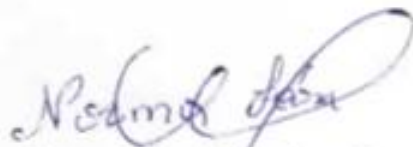
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Universal.

- 1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.-** La señora Gerente da lectura de su informe correspondiente al periodo fiscal 2017, en el cual manifiesta: El aspecto operativo de la compañía en el 2017 ha sido moderado. Si bien es cierto los ingresos disminuyeron en relación al año anterior, esto debido a la crisis que vive el país, se trató de controlar el gasto para evitar que la pérdida sea mayor. Los esfuerzos de la administración continuarán encaminados para que la empresa obtenga un mayor crecimiento en el giro normal de sus actividades para el siguiente ejercicio económico. En el aspecto jurídico, la compañía se encuentra vigente de conformidad con las normas legales y estatutarias, cumple sus obligaciones fiscales, laborales y contractuales, y en general la legislación Ecuatoriana aplicable a su actividad. Durante el 2017 no se han presentado situaciones que impliquen problemas administrativos o legales en el cumplimiento de nuestras obligaciones con nuestros acreedores; hasta aquí mi informe. El señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por Unanimidad.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.-** El Sr. Gerente da lectura al Balance General, cortado al 31 de Diciembre del 2017, así como al Estado de Resultados. A su finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, copia de dichos documentos se adjuntan a la presente acta formando parte integral de la misma;

Habiéndose cumplimentado en su totalidad el orden del día previsto para esta Junta, se da por finalizada, siendo las 11H30, la secretaria señora Norma Yolanda León Empuño da por agotado el orden del día de esta Junta General Ordinaria Universal, y se suspende la sesión hasta la redacción del acta, la que es aprobada por unanimidad de los comparecientes a ésta sesión: El señor Presidente da por concluida la reunión.



Jorge Benedicto León Viteri
PRESIDENTE



Sra. Norma Yolanda León Empuño
SECRETARIA



Sra. Zoila Maritza León Empuño
SOCIA