

SERVIBORDADOS Y TEXTILES FENIX CIA. LTDA.

ESMERALDAS DE 1-46 Y MONTUFAR
QUITO-ECUADOR
TLF. 022954994

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVIBORDADOS Y TEXTILES FENIX CIA LTDA.

En esta ciudad de Quito, al 15 de abril de 2019, a las 12h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de SERVIBORDADOS Y TEXTILES FENIX CIA LTDA., los señores: Carlos Eduardo Chavarrea Alarcon, Carmen Elena Chavarrea Alarcon, y Paco Fernando Chavarrea Alarcon. Encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.**
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.**
- 3. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2018.**

Preside la reunión, el señor Paco Fernando Chavarrea Alarcon y, actúa como secretario el señor Carlos Eduardo Chavarrea Alarcon. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.-** En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2018. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, que a su vez son socios, se abstienen de votar.
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.-** El Gerente General, explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2018, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, que a su vez son socios, se abstienen de votar.
- 3. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2018.-** Toma la palabra la señora Carmen Chavarrea Alarcon quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2018 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de

SERVIBORDADOS Y TEXTILES FENIX CIA. LTDA.

ESMERALDAS OE1-46 Y MONTUFAR
QUITO-ECUADOR
TLF. 022954994

utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los socios. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 15 de abril de 2019 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Carlos Eduardo Chavarrea Alarcon
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Carmen Elena Chavarrea Alarcon
SOCIO



Paco Fernando Chavarrea Alarcon
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO