

**ACTA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TEXPORCOMP S.A.**

En Guayaquil, a los 08 días del mes de Agosto del 2014, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía "TEXPORCOMP S.A." ubicado en la Cda. Puerto Azul, Mz 225 Villa 7 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniera Freire Torres Hilda Mónica con 400 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, la misma que comparece por sus propios derechos y es de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 400 acciones ordinarias de 1 dólar cada una, por cuanto el Accionista Ingeniero Freire Torres Vicente Paul no asistió. Preside la Junta la Ingeniera Hilda Mónica Freire Torres Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor Marco Antonio Aymacaña Maldonado en calidad de Comisario, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 400 acciones las cuales equivalían al 50% del capital social de la empresa. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la Junta Convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2.008 AL 2.013, JUNTO CON LAS MEMORIAS, INFORMES Y ANEXOS RESPECTIVOS.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

1.- EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2.009

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2009. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

TEXPORCOMP S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31-12-2009

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 800.00

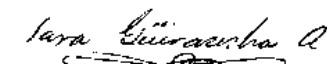
TOTAL DEL ACTIVO 800.00

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO 800.00

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO 800.00

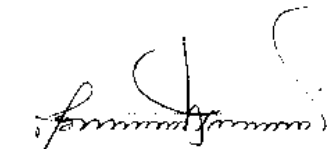

ING. HILDA MONICA FREIRE TORRES
GERENTE GENERAL


ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA
REG. 0.30326

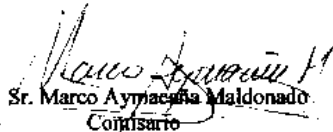
A continuación, el Gerente General Ing. Hilda Mónica Freire Torres , indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del *informe sobre los estados financieros del ejercicio 2009, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Góiracocha Aguiar*. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2.009.

Finalizada la presentación, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar en su integridad el informe del Gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2.009 que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente de la Junta ing. Hilda Mónica Freire Torres, declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben todos los asistentes a la Junta.



Ing. Hilda Mónica Freire Torres
Accionista – Gerente General



Sr. Marco Aymacalla Maldonado
Comisario