

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TEXTILNET S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Abril del 2017, a la 12:00, en las oficinas de la Compañía TEXTILNET S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdenor Solar 5 Mz 274 Parque Empresarial Edificio Colconcorp, Piso 1 oficina 111, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. BEJARANO MACIAS ANDREA REBECA, propietaria del ochenta y siete punto cincuenta por ciento de las acciones,
b) SRTA. ARIAS SALAZAR LAISA LIZBETH, propietario del doce punto cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2016.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Los presentes designan a la Srta. Laiza Lizbeth Arias Salazar como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo otro punto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H30.



SRA. ANDREA REBECABE JARANO MACIAS



SRTA. LAISA LIZBETH ARIAS SALAZAR

Guayaquil, 21 de Abril del 2017



SRTA. LAISA LIZBETH ARIAS SALAZAR
Secretaria de la Junta