

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEXTILES  
TEXSA SA.**

**ACTA # 101**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de Textiles Texsa S.A. ubicadas en las calles Teodoro Gómez de la Torre 1057 y Pujili, el día 22 de Marzo de 2013, a las 13:15H00, en el local de la empresa se encuentran presentes los accionistas de la compañía Textiles Texsa S.A., que representan el 81.25% del capital pagado.

Preside esta Junta General, el señor Ing. Fernando Correa, Presidente de la compañía, y como secretario actúa el señor Fuad Misle Z, Gerente General.

La Presidencia informa que en la reunión se encuentra presente el 81.25% del capital social pagado de la compañía, por lo que Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Textiles Texsa S.A., para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2012.
- 2.- Lectura y conocimiento del Informe del Comisario por el mismo periodo.
- 3.- Conocimiento del informe del Auditor Externo por el periodo 2012.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 5.- Resolver sobre el destino de las utilidades.
- 6.- Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.
- 7.- Fijar honorarios del Comisario, Auditor Externo y Administradores.

El Presidente dispone se entre a tratar la agenda.

**1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2012.**

El señor Fuad Misle Z., Gerente General en funciones. Da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con las normas reglamentarias, expedidas por la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes resuelven aprobar el mencionado informe, con la única salvedad del Señor Fuad Misle, quien no puede votar por prohibición legal, con un reconocimiento para la administración y el personal de la fábrica por su magnífico trabajo.

**2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario por el mismo periodo.**

El señor secretario da lectura al informe presentado por el Comisario, el mismo que es conocido y aprobado.

**3.- Lectura y conocimiento del informe del Auditor Externo por el periodo 2012.**

El señor secretario da lectura al informe presentado por el Auditor Externo, que contiene el dictamen del ejercicio 2012. Los accionistas dan por conocido dicho informe.

**4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de pérdidas y Guanacias  
Correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El secretario procede a dar lectura al Balance y a sus anexos. Luego de varias precisiones y consultas se resuelve aprobar por unanimidad el Balance y sus anexos.

**5.- Resolver sobre el destino de las utilidades.**

La Junta resuelve hacer un dividendo de US \$ 200.000 y el saldo de dichas utilidades poner en la cuenta de utilidades acumuladas, y delegar únicamente al Directorio la aprobación de algún reparto futuro siempre, y cuando haya la liquidez necesaria, sin afectar el normal funcionamiento de la compañía.

**6. - Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.**

La Junta resuelve por unanimidad designar como auditor externo por el periodo 2013 a la firma SAEX Cía. Ltda.

**7. - Fijar honorarios de Comisario, Auditor Externo y Administradores.**

La Junta decide delegar la fijación de honorarios a la Gerencia General.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso a efecto de que se redacte el acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, firmando el Presidente y Gerente General de la compañía, que certifican.

El Presidente dispone que forme parte del expediente de la presente junta los informes, Balances y anexos conocidos en la presente reunión, así como la convocatoria al señor comisario.

Se levanta la sesión a las 17H30.

**Ing. Fernando Correa.**  
**Presidente de la Compañía.**

**Sr. Fuad Misle Z.**  
**Gerente General -Secretario**