

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TEXTILES TEXSA S.A.

ACTA # 103.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de Textiles Texsa S.A. ubicadas en la calle Teodoro Gómez de la Torre 1057 y Pujilí, el día 31 de Marzo de 2014, a las 16:30 horas, se encuentran presentes los accionistas de la compañía Textiles Texsa S.A., que representan el cien por cien del capital pagado.

Preside esta Junta General, el Sr. Juan Javier Ponce Misle, Presidente Ad-hoc, posesionado según los estatutos de la compañía en el artículo decimo, y como secretario actúa el señor Fuad Misle Z. Gerente General.

El Secretario lee la convocatoria realizada el día 14 de marzo de 2014 en el diario LA HORA. Se constata que en la reunión se encuentra presente el cien por cien del capital social pagado de la compañía por lo que la 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 2013.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario.
3. Conocimiento y resolución del informe del Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.
6. Aumento de Capital.
7. Nombramiento de Presidente del Directorio y Directores.
8. Nombramiento del Gerente General por periodo de 2 años.
9. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio.
10. Fijar remuneraciones del Comisario, Auditor Externo y Administradores.

El Presidente dispone tratar la agenda.

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.

El señor Fuad Misle Z., Gerente General, en funciones de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, 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 por unanimidad, con la única salvedad del Señor Fuad Misle, quien no puede votar por prohibición legal.

2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario.

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

3.- Conocimiento y resolución del informe del Auditor Externo.

El señor secretario da lectura al informe presentado por el Auditor Externo, que contiene el dictamen del ejercicio 2013. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas dan por conocido dicho informe.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 estado de Resultados.

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades.

La junta resuelve se reparta el 50% de las utilidades líquidas del año 2013 y se envíe el saldo a la cuenta de Reservas Facultativas.

6.- Aumento de Capital.

Se decide no realizar ningún aumento de capital por el momento.

7.- Nombramiento de Presidente y Directores por periodo de 2 años.

El Sr. Fuad Misle comunica su deseo de no continuar en sus funciones de Gerente General que desempeña desde el año 2000. Ante la decisión del Sr. Fuad Misle, la Sra. Paulina Misle propone que el Sr. Misle siga ligado a la administración de la compañía en calidad de Presidente. Por unanimidad se elige al Sr. Fuad Misle como presidente de la compañía.

En este punto, la Sra. Jacqueline Misle pide que la compañía agradezca por escrito al Sr. Fuad Misle por sus 14 años como Gerente General y su extraordinaria labor al frente de la Compañía. También solicita un voto de aplauso y se encargue al directorio fijar una bonificación para el Sr. Fuad Misle en reconocimiento a todos estos años al frente de la compañía.

Se elige también tres vocales principales con sus suplentes por periodo de 2 años:

Principales

Maria Gabriela Misle Quintana
Christian Lepoutre Misle
Fernando Correa Sevilla

Suplentes

Juan Javier Ponce Misle
Jacqueline Misle Quintana
Martin Pallares Sevilla

Se deja constancia que los directores se eligen según los estatutos vigentes a la fecha con la salvedad de que está próxima la inscripción de un cambio de estatutos que modifica el numero de directores y la composición del directorio.

8. - Nombramiento del Gerente General por periodo de 2 años.

Ante el retiro del cargo de Gerente General del Sr. Fuad Misle, el Sr. Misle propone que el nuevo Gerente General de la compañía sea el Sr. José María Ponce Misle. El Sr. José María Ponce Misle es elegido por unanimidad como Gerente General de la Compañía por un periodo de 2 años.

9.- Nombramiento del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio económico 2014.

La Junta resuelve por unanimidad delegar a la firma SAEX CIA. LTDA a realizar la auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del 2014.

10. - Fijación de honorarios del Comisario, Auditor Externo y Administradores.

Se delega al Directorio fije los honorarios correspondientes.

Una vez concluido el orden del día, la presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta en vista que no hay mas puntos por tratarse.

El acta es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, certifican esta acta el Presidente y Secretario de la Junta.

El Presidente dispone que forme parte del expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

Se levanta la sesión a las 17:45 horas.


Juan Javier Ponce Misle
Presidente Ad-hoc


Fuad E. Misle
Secretario - Accionista