

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TEXTILES EL RAYO S.A.**

Fecha de la Junta: 27 de marzo de 2017

Hora de Inicio: 10:30 horas

Hora de Finalización: 13:00 horas

Lugar de la reunión: Domicilio principal de la compañía.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de marzo de 2017, a las 10:30 horas en el local social de la compañía, ubicado en la calle Garcia Moreno s/n y av. Panamericana Norte Km.12 entrada a Llano Grande, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

- 1.- Ingeniero Señor Roberto Munir Abedrabbo Larach, propietario de 3149.857,00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- Señora Maha Abedrabbo Larach, propietaria de 143,00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Capital suscrito, presente y representado: US DOLARES 3150.000,00

Número de accionistas: dos

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se renuncia convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías y se decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer, tratar y resolver los asuntos que se tratarán a continuación, debiendo suscribirse la presente Acta de junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta la señora Maha Abedrabbo Larach, en su calidad de socio y actúa como Secretario de la misma, el ingeniero Roberto Munir Abedrabbo Larach en su calidad de gerente de la compañía. Una vez constatada y certificada la presencia del 100% del capital social se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**
- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2016**
- 4.- DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.-**

Preside la Junta la señora Maha Abedrabbo, manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los socios durante el mes de febrero del año en curso y por tanto los han podido revisar detalladamente, por tanto en la Junta ya conoce de antemano el contenido de los mismos, con esta consideración se pregunta a la Junta sobre la conformidad sobre los

balances y al no existir ninguna inquietud solicita que los mismos sean aprobados, la Junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-

Presidencia ordena que se pase a tratar este punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Ing. Roberto Munir Abedrabbo Larach para dar lectura a su informe de Gerencia por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre del 2016. Luego de absolver las inquietudes sobre el informe presentado, la junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones. Se pasa entonces a tratar el último punto del orden del día esto es:

RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2016.-

El presidente manifiesta y sugiere a la Junta, que las utilidades liquidas de la Compañía no sean distribuidas y que sean mantenidas en la cuenta de utilidades retenidas, estas serán distribuidas conforme a la disponibilidad de efectivo de la empresa. Los accionistas se encuentran de acuerdo con esta moción y por tanto la aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Se mociona designar para el ejercicio 2016 como comisario a la Señorita Lorena Chamorro.

Esta moción es aprobada en unanimidad por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

Para constancia de lo establecido firman al pie de la presente.



Sra. Maha Abedrabbo L.
**Presidente de la Junta
Accionista**



Ing. Munir Abedrabbo L.
Gerente- Accionista



Dra. Carmita Osorio Y
Secretaria Ad-Hoc de la Junta