

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEXTILCARDIZ CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2014, a las 14 horas, ubicada en Av. La prensa N43-304 y Edmundo Carvajal, se constituyen en junta general extraordinaria universal de socios de Textilcardiz Cia Ltda.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
GLORIA MILENA DIAZ	USD 19800.00	19800
CAROLINA VITERI DIAZ	USD 200.00	200
TOTAL	USD 20.000.00	20000

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día realizada por el Presidente de la compañía:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Informe de la Sra. Gloria Milena Díaz

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de Socios la señora Gloria Milena Díaz, y se nombra como Secretario Ad-hoc a Katherine Asimbaya.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Extraordinaria de Socios en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el punto único del orden del día:

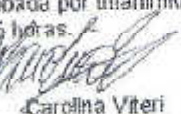
En primer lugar, el Presidente Ad-Hoc la señora Gloria Milena Díaz, da la bienvenida a los asistentes y se instala la sesión.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, se da lectura del balance general a los presentes, los cuales han sido puestos a disposición de los presentes con debida anticipación para su revisión, análisis y aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de resolver algunas interrogantes de los presentes se aprueban los balances presentados por el Gerente general de la compañía.
- 2.- Lectura Informe de la Sra. Gloria Milena Díaz sobre la actividad económica desarrollada en el año 2013.

Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 15:05 horas.


Gloria Milena Díaz
Presidenta Ad-Hoc


Sra. Katherine Asimbaya
Secretaria Ad-Hoc


Carolina Viteri
Socia

17/03/2014