

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEKSTYLE S.A., CELEBRADA EL DIA 15 MARZO DEL 2011.

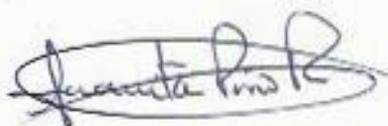
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días (15) días del mes de Marzo de dos Mil once (2011) ubicada en las calles Malecón 2203 y Colón, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: señor Eco. Jacinto Javier Loaiza Intriago, propietario de 408 acciones; y la Sra. Sandra Marisol Palacios Mendoza, propietaria de 392 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado, quienes amparados en lo dispuesto en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de accionista para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: 1.- Informes del Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2011. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2011. Preside la Sesión el Presidente de la Compañía Eco. Jacinto Loaiza Intriago y como Secretaria actúa la Gerente General señora Juana María Pino Rodríguez. Una vez que la Secretaria ha formado la lista de los asistentes que debidamente firmada por el Presidente y Secretaria formarán parte del expediente respectivo, constatado que se encuentran presentes socios que representan la totalidad del Capital Pagado, toda vez que han acordado previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta como los asuntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y somete a consideración de la misma los asuntos materia de esta reunión, respecto de los cuales se adoptan las siguientes resoluciones: 1.- Luego de escuchar los informes de la Gerente General y Comisario éstos son aprobados con la abstención de la Administradora. 2.- Se aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2011. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para elaborar la presente Acta la misma que una vez reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente da por terminada la Junta siendo las 11h40, firmando para constancia todos los asistentes.

F) Eco. Jacinto Loaiza Intriago B. F) Juana María Pino Rodríguez.

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEKSTYLE S.A.**, celebrada el día 15 Marzo 2011.

Guayaquil, 15 Marzo de 2011.



**SRA. JUANA MARIA PINO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIA**