

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXLAB S.A. CELERADA EL 28 MARZO
DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la Cdla. Urdesa Calle Primera 604 Mz. 8 Solar No. 4, se reúne la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de La compañía Anónima TEXLAB S.A. con la asistencia de los señores: Ponce Aguilar Andrea Soledad, por sus propios derechos propietario de (480) Cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Beralsa SA. por sus propios derechos propietaria de (320) Trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representado por su Gerente General Sr. Gabriel Antonio Costa González, para lo cual presenta su nombramiento y copia de sus documentos de identidad; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado íntegramente de la compañía, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS.-Se designa entre los presentes al señora Andrea Ponce Aguilar para que actué como presidente de la Junta y al señor Daxton Germaine Carney para que actúe como Secretario de la Junta, Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de ley de compañías, para tratar y resolver el siguiente Orden del día^A UNO.- Conocer Y Resolver La aprobación de los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2017. DOS.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía. Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, por lo que. se ha constatado que en realidad se encuentra presente la totalidad de las formalidades legales y estatutarias, el presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen. UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2017.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del Orden del Día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Previéndose a analizar el Los Estados Financieros del ejercicio Económico 2017. La Junta luego de un prolífico análisis de los documentos antes mencionados resuelven por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieras correspondiente al Ejercicio Económico del 2017 puesto a consideración de la Junta,- De inmediato se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO: Proviéndose por parte del secretario a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2017 presentado por el Gerente General y Comisario. Finalmente la presidenta manifiesta que de conformidad con el

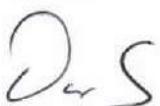
Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan, b) Copia de los Estados Financieros del año 2017 c) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que trataren el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Ponce Aguilar Andrea Soledad.- Presidente de la Junta y accionista de la Compañía; f) Beralsa S.A.Accionista.; f) Daxton Germaine Carney Secretario de La junta-Gerente General

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2018.



Daxton Germaine Carney
Secretario de la Junta-Gerente General