

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTETECH  
TEXTILES TECNICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA  
VIERNES 21 DE MARZO DEL AÑO 2014.

---

En el Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, hoy día viernes 21 de marzo del año 2014, a las 9H00, en las oficinas principales de la compañía, se reúnen: el señor Marco Antonio Vela Mariño, socio, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 100 el señor Juan Sebastián Vela Mariño, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 100, el señor Marco Antonio Vela Vasco, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 100, la Sra. Indira Vela Mariño, socia, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 100. Total son 400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 400,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Los comparecientes justifican su calidad de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas respectivas.- Consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma antes detallada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: : UNO.- Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013, DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013, TRES.- Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2013. Preside la Junta la Señora Indira Lucía Vela Mariño y actúa como secretario el señor Marco Antonio Vela Mariño Gerente General de la compañía.- La Presidenta ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, agregue los documentos habilitantes correspondientes y deje la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- Se pasa a considerar el primer punto de la agenda, para lo cual toma la palabra el señor Marco Antonio Vela Mariño quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstención del voto del señor Marco Antonio Vela Mariño Gerente General de la compañía.- Con relación al segundo punto de la agenda la toma la palabra al señor Marco Antonio Vela Mariño para explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compañía que fueron entregados a cada uno de los socios con la respectiva antelación por lo que estos Balances son aprobados con la abstención del voto del señor Marco Antonio Vela Mariño Gerente General, se pasa entonces a tratar el tercer punto en el que la Junta decide por unanimidad aceptar la moción del Gerente de que: en vista de que la compañía aún se encuentra en periodo de pruebas, consecuentemente no han existido ni ventas y menos aún utilidades que se deba repartir.- Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica en todos sus puntos por unanimidad. De acuerdo con

lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en  
unidad de acto. Termina la sesión a las 10H30.



Juan Sebastián Vela Mariño  
Socio Secretario



Juan Sebastián Vela Mariño  
Socio



Marco Antonio Vela Vasco  
Socio



Endira Lucia Vela Mariño  
Presidenta

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE ETTEXTECH TEXTILES TÉCNICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21 DE MARZO DEL AÑO 2014

1. Marco Antonio Vela Mariño, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 100 votos.



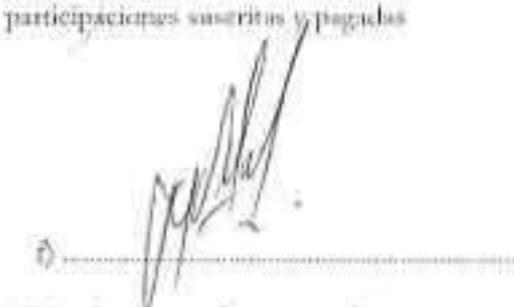
Handwritten signature of Marco Antonio Vela Mariño, written over a horizontal line.

2. Juan Sebastián Vela Mariño, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 100 votos.



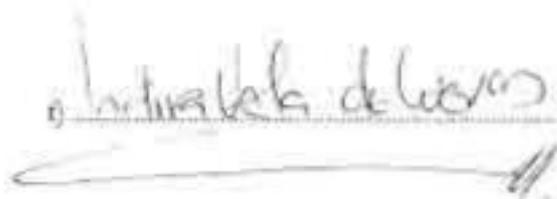
Handwritten signature of Juan Sebastián Vela Mariño, written over a horizontal line.

3. Marco Antonio Vela Vayas, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 100 votos.



Handwritten signature of Marco Antonio Vela Vayas, written over a horizontal line.

4. Indira Lucía Vela Mariño, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 100 votos.



Handwritten signature of Indira Lucía Vela Mariño, written over a horizontal line.

Saguisá, a 21 de marzo de 2014

Marco Antonio Vela Mariño