

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EFTEXTECH
TEXTILES TECNICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA
JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En el Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, hoy día jueves 31 de marzo del año 2016, a las 10H00, en las oficinas principales de la compañía, se reúnen: el señor Marco Antonio Vela Mariño, socio, por sus propios derechos, con 15.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 15.000,00 el señor Juan Sebastián Vela Mariño, socio, con 15.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 15.000,00 el señor Marco Antonio Vela Vasco, socio, con 15.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 15.000,00, la Sra. Indira Vela Mariño, socio, con 15.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 15.000,00. Total son 60.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 60.000,00 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 2015.

DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015.

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 Presidente 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 2015 luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe. Con relación al segundo punto de la agenda toma la palabra el 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. Sin otro punto que tratar, la Presidente 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 Presidente 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,



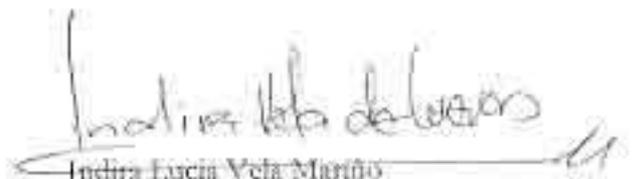
Marco Antonio Vela Marín
Socio Secretario



Juan Sebastián Vela Marín
Socio



Marco Antonio Vela Vasco
Socio



Indira Lucía Vela Marín
Socia - Presidenta de la Junta

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ITTECICH COMPANIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO 2016

1. Marco Antonio Vela Marino, socio, con 15000,00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000,00 votos.



2. Marco Antonio Vela Vasco, socio, con 15000,00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000,00 votos.

3. Indra Lucía Vela Marino, socio, con 15000,00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000,00 votos.



4. Juan Sebastián Vela Marino, socio, con 15000,00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000,00 votos.



Suscripción a 31 de marzo de 2016


Marco Antonio Vela Marino
SECRETARIO