

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ETTEXTECH
TEXTILES TECNICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA
JUEVES 30 DE MARZO DEL AÑO 2017.-----

En el Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, hoy día jueves 30 de marzo del año 2017, 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 2016

DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.

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 2016 luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe. 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. 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,



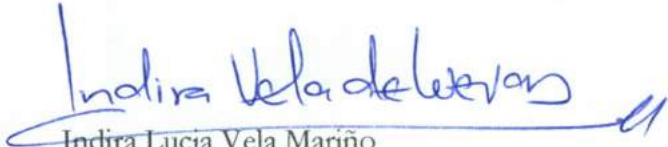
Marco Antonio Vela Mariño
Socio-Secretario



Juan Sebastián Vela Mariño
Socio



Marco Antonio Vela Vasco
Socio



Indira Lucia Vela Mariño
Presidente

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ETTEXTECH COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE
MARZO DEL AÑO 2017-----

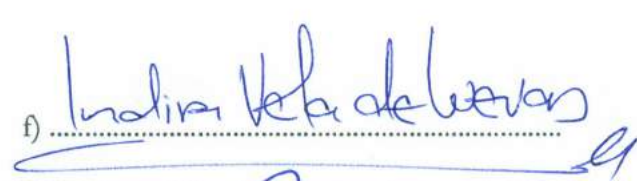
1. Marco Antonio Vela Mariño, socio, con 15000.00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00. Tiene 15000.00 votos.

f) 

2. Marco Antonio Vela Vasco, socio, con 15000.00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000.00 votos.

f) 

3. Indira Lucía Vela Mariño, socio, con 15000.00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000.00 votos

f) 

4. Juan Sebastián Vela Mariño, socio, con 15000.00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 15000.00 votos

f) 

Saquisilí, a 30 de marzo de 2017

Marco Antonio Vela Mariño
SECRETARIO