ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRENZ-EXPORT DEL ECUADOR C. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DE ABRIL DEL 2015.-

En Quito, hoy Jueves 23 de Abril de 2015, a las 17H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alfonso Moncayo N° 445 y Panamericana Norte Km. 12, se reúnen los socios de TRENZ-EXPORT DEL ECUADOR C. LTDA., a saber:

a) **Señora Cristina Rosalía Maldonado Casals, señor Xavier Fernando Maldonado Casals y señorita Natalia Verónica Maldonado Casals, como Herederos de la señora Rosalía Casals Prat,** quien fue dueña de la nuda propiedad de 2.500 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de $ 2.500,00.
b) **Señor Jorge Casals Prat,** dueño de la nuda propiedad de 2.500 participaciones de un dólar cada una, que dan un total de US $ 2.500,00.
c) **Señora Montserrat Casals Prat,** dueña de la nuda propiedad de 2.500 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de US $ 2.500,00.
d) **Señora María Rosa Casals Prat,** dueña de la nuda propiedad de 2.500 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de US $ 2.500,00.

En esta forma se encontraba presente la totalidad del capital social, según lo certificó la Gerente General de la compañía, señora Montserrat Casals Prat.

De tal manera, preside la junta el señor Jorge Casals Prat, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer y aprobar sobre las actividades realizadas durante el año 2014 además de analizar y aprobar el balance del ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2014.

Los presentes por unanimidad, aceptan reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para conocer y resolver el punto indicado por el Presidente, por lo tanto, se declaró formalmente instalada la Junta a la hora señalada, con la actuación de la suscrita Gerente General como Secretaria.

A continuación, la Gerente General de la compañía, señora Montserrat Casals Prat, pone a consideración de los señores socios el balance cortado al 31 de Diciembre de 2014, el mismo que arroja las siguientes cifras: US$ 1.326.25 para el 15% de utilidades para los trabajadores, US$ 4.003,96 para reserva de capital y

US$ 1.653.39 para pago de impuesto a la renta; señalando que las ganancias de la Empresa bajaron un poco en relación al año anterior. Los socios aceptan de manera unánime la explicación dada por la señora Gerente General y los resultados del ejercicio económico del año 2014, por lo que de manera unánime aprueban el balance del indicado período. Se adjunta una copia del balance al libro de expediente de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. A las 18H30, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los sociosl. La presidencia ordena que por Secretaría se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.

Cristina Rosalía Maldonado Casals

Xavier Fernando Maldonado Casals

Natalia Verónica Maldonado Casals

Jorge Casals Prat

Montserrat Casals Prat

María Rosa Casals Prat