

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TEXTILES Y SERVICIOS TEXTISERVI S.A. REALIZADA EL DIA 20 DE
ABRIL DEL 2015**

Hoy día 20 de abril del 2015, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **KELLAGE S.A.** ubicada en la calle ELOY ALFARO No. Y PORTUGAL, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2014, se encuentran razonables.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



FLORES PASQUEL EDGAR PATRICIO
Presidente



OJEDA RIBADENEIRA SARA SOLEDAD
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CAM', with a long, sweeping underline.

RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CARLOS', with a long, sweeping underline.

RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO RODRIGO