

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TEXTILES Y SERVICIOS TEXTISERVI S.A. REALIZADA EL DIA 31 DE
MARZO DEL 2017**

Hoy día 31 de marzo del 2016, siendo las 10:09 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 2016.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- 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 2016.- 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 2016.- 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 2016, 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.

VELEZ GODOY LEOPOLDO RAFAEL
Presidente

GARCES MEDINA JOSE ANTONIO
Secretaria de la Junta/Socio

ACCIONISTAS:

RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES

RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO RODRIGO