



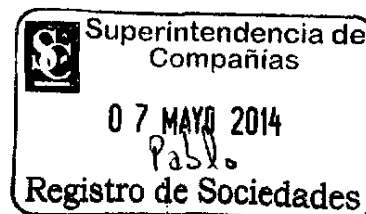
18205

Quito, 02 de mayo del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

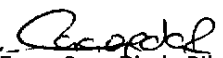


Por medio de la presente se realiza la entrega de la siguiente documentación de la Empresa Kellage S.A. con Ruc 1791915348001 para su respectiva validación:

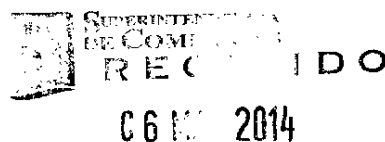
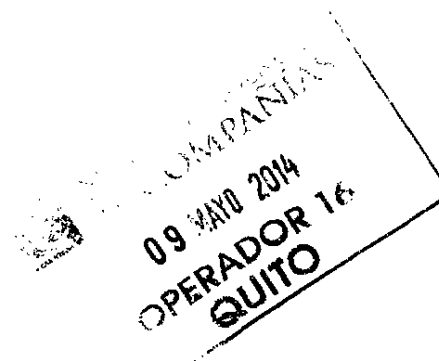
- Informe del Gerente año 2012
- Informe del Gerente año 2013
- Acta de Junta General accionista año 2012
- Acta de Junta General accionista año 2013

Agradeciendo por la atención prestada.

Atentamente,


Econ. Sara Ojeda Ribadeneira

GERENTE GENERAL



Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TEXTILES Y SERVICIOS TEXTISERVI S.A. REALIZADA EL DIA 23 DE
ABRIL DEL 2013**

Hoy día 23 de abril del 2013, 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 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012

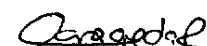
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- 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.

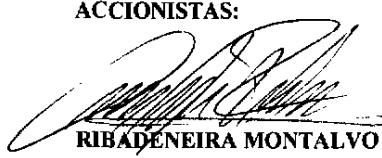
3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

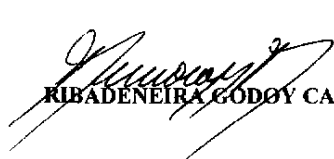
Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.


FLORES PASQUEL EDGAR PATRICIO
Presidente


OJEDA RIBADENEIRA SARA SOLEDAD
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS:


RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES


RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO RODRIGO

