

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION**

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION. en la ciudad de Quito, a los 28 días de mayo del 2014 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Alemania E4-23 e Italia, en el Edificio Bonanza, oficina 201 de esta ciudad de Quito; con la presencia de los señores , el señor Jorge Aníbal Molina Herrera y el señor Vittorio Osella, en calidad de accionistas, que representan el 100% del capital suscrito de la Compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.
2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.
3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013, y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

- 1. Lectura del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.**

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario presentado a los accionistas de la compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes a la Junta.

- 2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por la Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas asistentes.

- 3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013 y resolución.**

Como tercer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2013.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General de Accionistas, acuerda que las utilidades no serán distribuidas por convenir a los intereses de la compañía

5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

La Junta General designa a la Sra. Paola Acosta Ortiz como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad Hoc da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

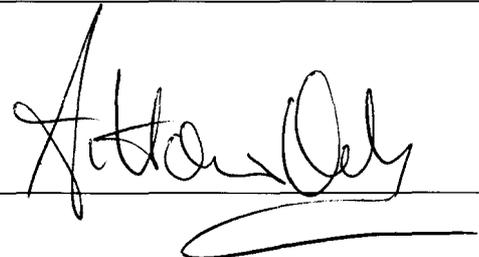
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 13:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente Ad Hoc y el Secretario Ad Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.


Jorge Aníbal Molina Herrera
ACCIONISTA
Presidente Ad Hoc


Vittorio Osella
ACCIONISTA
Secretario Ad Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILFASHION S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2014

| ACCIONISTAS | FIRMA |
|------------------------|--|
| Vittorio Osella |  |

| | |
|------------------------------------|--|
| | |
| Jorge Aníbal Molina Herrera |  |

Fecha.- 28 DE MAYO DEL 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Vittorio Osella
SECRETARIO