

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

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de junio del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las Calles Alemania E423 e Italia, Edificio Bonanza, Piso 2, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 09H00, se reúnen, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Ecuatoriana TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, el Señor Jorge Aníbal Molina Herrera y el Señor Vittorio Osella.

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renuncian a convocatoria previa:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO EN USD.	PORCENTAJE
Jorge Aníbal Molina Herrera	1	\$ 1,00	0.125%
Vittorio Osella	799	\$ 799,00	99.875%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Actúa como Presidente el Señor Jorge Aníbal Molina Herrera; y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita María Cristina Jara Rossero.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria; y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General de la compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Lectura del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
4. Designación de comisario principal de la compañía.
5. Distribución de Dividendos de los ejercicios fiscales 2005, 2006, y 2010.

Con este orden del día aprobado, se pasa a conocer cada uno de los puntos.

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Punto 2.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas asistentes en los términos en que fue redactado. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías.

2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014

Punto 2.

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; con el fin de conocer y aprobar los estados financieros de la compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION. Y resuelven por unanimidad no distribuir dividendos del ejercicio fiscal 2014.

3. Lectura del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Se da lectura al informe de Comisario presentado a la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de las accionistas asistentes de la junta.

4. Designación de comisario principal de la compañía.

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

5. Distribución de Dividendos de los ejercicios fiscales 2005, 2006, y 2010.

El Señor Vittorio Osella, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone a conocimiento de los accionistas de la misma, sobre la existencia de utilidades generadas y no repartidas a los accionistas en los ejercicios económicos 2005, 2006 y 2010, utilidades generadas y no repartidas que ascienden a la cantidad de **USD 129.939,51 (Ciento veinte y nueve mil novecientos treinta y nueve con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América)** por concepto de utilidades retenidas de ejercicios económicos 2005, 2006 y 2010.

GRAFICO No. 1

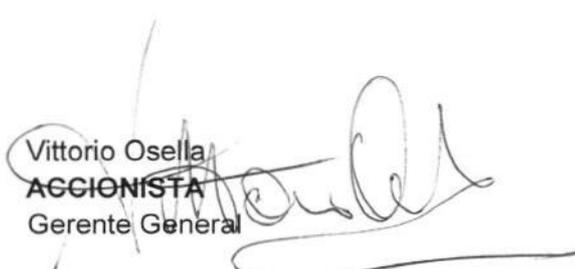
AÑO	UTILIDAD CONTABLE
2005	37.711,25
2006	63.930,19
2010	72.028,59

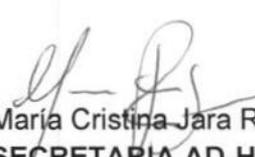
Por decisión unánime de la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía se decide repartir en sus totalidades a los accionistas de la compañía TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, tomando en consideración su porcentaje de participación social.

Sin nada más que tratar en la presente Junta, el Gerente General declara un receso de 20 minutos para la redacción del acta, misma que leída íntegramente, se aprueba por unanimidad.

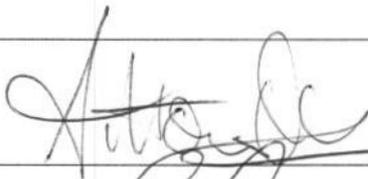
Para constancia firman todos los presentes, juntos con el Señor Presidente y Secretario Ad-Hoc, de la Junta, quien certifica. Se levanta la sesión a las diez horas con treinta minutos.


Jorge Anibal Molina Herrera
ACCIONISTA
Presidente de la Junta


Vittorio Osella
ACCIONISTA
Gerente General


María Cristina Jara Rossero
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, CELEBRADA EL DÍA 2
DE JUNIO DE 2015

Accionista	FIRMA
Vittorio Osella	
Jorge Aníbal Molina Herrera	

Fecha.- 2 de junio de 2015

Certifico que se encuentra presente la mayoría del capital social de la compañía.



María Cristina Jara

Secretaria AD-HOC de la Junta