

**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 al 19 del mes de marzo del 2019, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Alemania e4-23 e Italia, en el Edificio Bonanza, oficina 2019 de esta ciudad, con la presencia de los señores: Jorge Aníbal Molina Herrera y Vittorio Osella, en calidad de accionistas, quienes 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 accionistas renuncian a la convocatoria previa, de acuerdo con el artículo 213 de la Ley de Compañías.

Accionista	No. de Acciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Jorge Aníbal Molina Herrera	1	USD 1,00	0,125%
Vittorio Osella	799	USD 799,00	99,875%
TOTAL	800	USD 800,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, señor Jorge Aníbal Molina Herrera y como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor Vittorio Osella.

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

1. Lectura del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución
2. Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución
3. Lectura de cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2018 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 de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución**

El Secretario de la Junta da lectura al Informe de Comisario presentado a los accionistas la COMPAÑÍA TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION, el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes de la Junta.

- 2. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución**

Por disposición del Presidente, el Secretario de la Junta da lectura a informe de Gerente General, el cual es presentado a la Junta. 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 2018 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 al 31 de diciembre del 2018.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta 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, generadas en el período 2018, no serán distribuidas por así convenir a los intereses de la compañía.

5. Designación de Comisario Principal de la compañía

La Junta General designa por unanimidad la señora Paola Acosta Ortiz como Comisario Principal de la Compañía, quien fungirá en sus funciones durante el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente 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 12:00 a.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.


Jorge Anibal Molina Herrera
ACCIONISTA
Presidente

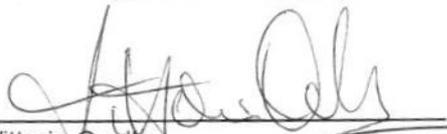
Vittorio Osella
ACCIONISTA
Secretario


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019

Accionista	FIRMA
Jorge Anibal Molina Herrera	
Vittorio Osella	

Fecha: 19 de marzo de 2019

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


Vittorio Osella
Secretario

