ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE TEXCOLOMBIA S.A.

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía TEXCOLOMBIA S.A. en la Av. 6 de diciembre y Bossano (Torre Bossano) quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente Ad Hoc de la misma, el señor Robinson Abad y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General el señor Alonso Soto con el fin de tratar el siguiente orden del día:

El Presidente Ad Hoc de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ	USD 1,000	1,000
INVERSIONES H.F. S.A.S representada por Alicia Palacios Piedra	USD 1,000	1,000
TOTAL	**USD 2,000**	**2,000**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el período 2017
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Aprobación del destino de los resultados del año 2017
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2018

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERÍODO 2017

El Presidente de la junta solicita que por secretaria que se proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe del comisario correspondiente al año 2017, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2017

El Presidente de la junta solicita al señor Gerente General que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente al año 2017, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

La contadora de la compañía expone las cifras constantes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad.

CUARTO: APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE AÑO 2017

El Gerente General pone en consideración de los asistentes los resultados económicos correspondientes al año 2017, y recomienda que los mismos sean retenidos dentro del patrimonio. La junta lo analiza y los aprueba por unanimidad.

QUINTO: DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2018

Se sugiere para que ejerza el cargo de Comisario Principal de la compañía, a la señora Jessica Sofía Bernal Paredes.

Luego de una corta deliberación se acepta por unanimidad la moción, y se designa a la persona sugerida, para que funja tal cargo durante el ejercicio económico 2018.

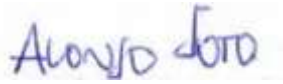
Asimismo, se sugiere para que ejerza el cargo de Comisario Suplente de la compañía, a la señora Mayra Flores.

Luego de una corta deliberación se acepta por unanimidad la moción, y se designa a la persona sugerida, para que funja tal cargo durante el ejercicio económico 2018.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ordinaria y universal de accionistas, Al haberse cumplido y concluido el tratamiento del tema para el cual se reunieron los accionistas y siendo la 11H30, el Secretario procede a leer el Acta, misma que es aprobada por unanimidad en todos sus términos, por lo cual se solicita la firma de todos los participantes, luego de lo cual declara terminada la sesión.

Robinson Abad
Presidente Ah Hoc de la Junta



W. Alonso Soto
Secretario de la Junta

Alicia Rebeca Palacios Piedra
Apoderado de Inversiones H.F.S.A.S