

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE INDUSTRIAS PRISMA-TEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 8H30 del 12 de marzo del 2.019, en las oficinas de Compañía situadas en el Pasaje De los Cactus OE 180 y Galo Plaza Lasso de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de Industrias Prisma-Tex Cía. Ltda. los señores Joel Hernando Villa Cano, Andrés Villa Castaño, Juan Carlos Villa Castaño y Luis Fernando Villa Castaño. Los asistentes resuelven designar como Presidente de la Junta al señor Luis Fernando Villa Castaño, quien acepta y por lo tanto la preside; y actúa como secretario Ad-Hoc, a petición de la Junta el señor Andres Villa Castaño.

El Presidente solicita que por Secretaría se verifique la asistencia del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, se establece que está presente el 100% del capital; con este antecedente, a propuesta de la Presidencia, la Junta resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal.

El señor Luis Fernando Villa Castaño, Presidente de la Junta, solicita dejar constancia de que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía y a continuación propone tratar como único asunto del Orden del Día, el conocimiento y resolución de la Junta respecto de los balances del 2018.

Los accionistas se pronuncian por unanimidad, aceptando el Orden del Día y proceden a tratarlo de inmediato y luego de la intervención de los socios presentes, y a propuesta de ellos, resuelven la aprobación.

Agotado el orden del día propuesto, siendo las 9H30 la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta.

Luis Fernando Villa Castaño

Andres Villa Castaño

Accionista- Presidente de la Junta

Accionista-Secretario Ad- Hoc