

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS YSERVICIOS TEXTILES PROSERTEXA S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00 (10 A.M.) del martes 01 de abril del 2015, en el local de la empresa PRODUCTOS YSERVICIOS TEXTILES PROSERTEXA S.A. se reúnen en la junta general extraordinaria de Accionistas y queda constancia que existe el quorum reglamentario ya que se encuentra presente el 100% del Capital Social compuesto por 15000 acciones, representado por los siguientes accionistas:

El Ing. Villacreses Duque Enrique Gustavo con 6000 acciones equivalente al 40% del capital social, la Sr. Duque Sosa Luis Fernando con 5250 acciones representando 35% del capital social, el Sra. Duque Soza Emma Yolanda con 2250 acciones representando el 15% del capital social y el Sr. Villacreses Duque Juan Carlos con 1500 acciones representando el 10% lo que da un total 15000 acciones que representan el 100% del capital.

Todas las acciones de la compañía tienen un valor de \$ 15000 dólares.

Por encontrarse la totalidad del Capital Social de la compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal.

Actúa como secretario Ad-hoc de esta junta General el Ing. Villacreses Duque Enrique Gustavo. Se designa para que esta Junta la presida el Sr. Duque Sosa Luis Fernando.

El secretario procede a dar lectura al orden del día.

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2014.

2.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente de la compañía Ing. Villacreses Duque Enrique Gustavo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, por parte de la Gerente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio

económico del año 2014, informe que es aprobado de manera unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente de la junta toma la palabra dando paso al segundo punto del orden del día y pone a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anticipación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos las inquietudes de los señores accionistas, por parte del Presidente, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

No habiendo otro punto a tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de ésta acta, una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario Actuales



Sr. Luis Fernando Duque Sosa
Presidente de Junta



Ing. Enrique Gustavo Villacreses Duque
Secretario de la Junta