ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TEXTILES Y SERVICIOS TEXTISERVI S.A. REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

Hoy día 31 de marzo del 2017, siendo las 10:04 en el domicilio principal de **TEXTILES Y SERVICIOS TEXTISERVI S.A.** ubicada en la calle RANCHO SAN CARLOS, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.

3.- Conocimiento del informe de los Auditores externos y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe de los Auditores Externos y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos por los Auditores Externos y Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2016, se encuentran razonables.

Siendo las 11:52 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

RIBADENEIRA GODOY CARLOS ANTONIO
Presidente - Accionista

VELEZ GODOY LEOPOLDO RAFAEL
Secretario de la Junta

ACCIONISTAS:

RIBADENEIRA MONTALVO CARLOS ANDRES

RIBADENEIRA MONTALVO PEDRO JOSE

MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA