

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PIZANTEX DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA 10 DE
FEBRERO DE 2015**

En el Cantón Quito, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. De los Eucaliptos No. E3- 15 y los Cipreses, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, las siguientes personas:

Accionista	Apoderada Local	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
Madison Management Global Corp	María José Reyes Gómez de la Torre	500,00	500	0.28
Textile Marketing LLC	María José Reyes Gómez de la Torre	180.500,00	180 500	99.72
Totales		181.000,00	181 000	100

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.

Preside la sesión el señor Juan Diego Trujillo Mejía y actúa como secretaria la señora María José Reyes Gómez de la Torre, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.-El Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas presentes la necesidad de actualizar los nombramientos de Presidente y Gerente General atendiendo a que están próximos a caducar; por lo que solicita se hagan conocer sus candidatos. Los accionistas presentes, luego de las deliberaciones pertinentes, mocionan los nombres de Juan Diego Trujillo Mejía y María José Reyes Gómez