

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TEXFOCAL S.A."

En la ciudad de Quito DM, a los 28 días del mes de marzo de 2015, a las 09:30 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle de Los Muelles E16-227 y Los Olivos (San Isidro del Inca), se reúnen los accionistas de **TEXFOCAL S.A.**, siendo los siguientes:

- .. **SANTIAGO JAVIER HERRERA MORA**; por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias de UN DOLAR AMERICANO (USD \$. 100) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- .. **NICOLAS ALEJANDRO MARCOVICI LONGAVER**; por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias de UN DOLAR AMERICANO (USD \$. 100) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **TEXFOCAL SA**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**
- 2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Nicolas Marcovici Longaver.**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**

Preside la Junta el señor Abg. Santiago Herrera Mora; por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario el ingeniero Nicolas Alejandro Marcovici Longaver, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quorum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle de las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2014, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del ejercicio económico. Sometida a votación la solicitud la Junta de accionistas decide aprobarla por unanimidad.

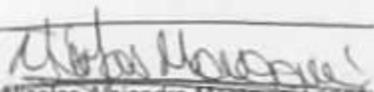
- 2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Nicolas Marcovici Longaver.**

El Presidente de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

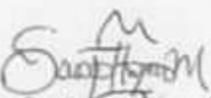
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas, que se genera pérdidas en el Ejercicio Económico 2014, las mismas que serán asumidas por los accionistas de la compañía, para solventar sus necesidades empresariales. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, Prtesidencia concede un receso de treinta minutos para a redaccion del acta, trascurrido los cuales vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura del Acta, la que se aprobara en todas sus partes y sin modificacion alguna. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el President y el Secretario Ad-Hoc



Ing Nicolas Alejandro Marcovici Longaver
Accionista-Presidente de la Junta



Abg Santiago Herrera Mora
Accionista-Secretario Ad-Hoc