

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA "TESSUTIDILANA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y Siete días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sucre OE4-48 y Venezuela, se da inicio a la Junta Universal el de TESSUTIDILANA S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas :

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
1.- Andre Antoine Nmeir Seif	100,00
2.- Pierre Antoine Nmeir Seif	7.600,00
3.- Mounir Chamma Abir	2.300,00
SUMAN:	10,000.00

Con el fin de conocer los asuntos inherentes a la convocatoria cuyo punto del orden del día son como sigue:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2014.
2. Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2014.
3. Conocimiento y aprobación Informe de comisario periodo 2014.
4. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2014.
5. Resolver Sobre el Destino de las utilidades y Pago de Dividendos periodo 2014.
6. Nombrar Auditores Externos al igual que su retribución para el periodo 2014.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2014.

El señor Gerente General da lectura a su informe de las operaciones de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre del 2014.

Puesto a conocimiento de la Junta lo aprueban por unanimidad y expresan una felicitación al Gerente General de la Compañía por su desempeño, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación a la Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los Accionistas aprueban el informe del Gerente General por el período 2014, y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

2.- Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2014.

El Presidente de la Compañía solicita que por secretaria de lectura al informe de Auditoria sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, de los Auditores Independientes AUDISUPPORT CÍA. LTDA., discutido y analizado el mismo, es aprobado por todos los asistentes.

Resolución:

Los Accionistas aprueban por unanimidad el informe de Auditoría Externa por el período 2014 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

3.- Conocimiento y aprobación Informe de comisario periodo 2014.

El señor Gerente General de la Compañía pone a consideración de los Accionistas el Informe de Comisario. Conocidos discutidos y analizados por los Accionistas el mismo, es aprobado por unanimidad, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación a la Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los Accionistas aprueban por unanimidad El Informe de Comisario por el período 2014 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

4.-Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2014.

El señor Gerente General de la Compañía pone a consideración de los Accionistas el Balance General y Estado de Resultados. Conocidos discutidos y analizados por los Accionistas los estados financieros, son aprobados por unanimidad, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación de los mismos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

Resolución:

Los Accionistas aprueban por unanimidad los Estados de Resultados por el período 2014 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

5.- Resolver Sobre el Destino de las utilidades y Pago de Dividendos periodo 2014.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014, la Junta General de Accionistas resuelve efectuar el reparto de utilidades y pago de dividendos a los Accionistas:

Resolución:

Los Accionistas aprueban el punto y solicitan al Gerente que actúe de acuerdo a lo establecido en las normas y disponibilidad de flujo de la Compañía.

6.- Nombrar Auditores Externos al igual que su retribución para el periodo 2015.

Los Accionistas concurrentes a la Junta, designan como Auditores a la firma Audisupport Cía. Ltda., toda vez que su oferta de honorarios profesionales se encuentra dentro del presupuesto establecido por la Gerencia General de la Compañía.

Resolución:

Los Accionistas aprueban la contratación de los auditores externos de la compañía y encargan al señor Gerente para que se fijen los honorarios a facturarse.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las once horas.



Andre Antoine Nmeir Seif
Presidente



Pierre Antoine Nmeir Seif
Secretario de la Junta



Mounir Chamma Abir
Accionista