

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TEXANDES S.A.
LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de marzo del 2014, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida González Suárez 811 y Gonnessiat se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de TEXANDES S.A. con la presencia de los accionistas: Jaime Fernando Briz Coba con el 25% de las acciones y Jaime Paul Briz Ponce con el 75% de las acciones. Se inicia la Junta General siendo las 10:00 y se aprueba los siguientes puntos de orden del día:

1. Análisis de los Balances del Ejercicio 2013
2. Asuntos Generales

1. Se estudia el Balance del año 2013 sacando como conclusiones que la empresa no ha tenido movimiento durante el período.
2. En asuntos generales se resume seguir manteniendo la empresa con la esperanza de que se componga la situación.

Siendo las 10:45 se da por terminada la sesión, se da un tiempo para que la Sra. Secretaria saque a limpio el acta de la misma que es aprobada por los socios.

Atentamente,

Ximena Ponce

Secretaria