

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL VEINTE Y OCHO DE ENERO DEL 2015, A LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito, el veinte y ocho de Enero del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, día y hora para la que fue convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A., al tenor de lo dispuesto en los artículos octavo y noveno de sus Estatutos, se constituyen en sesión ordinaria en el domicilio del Gerente – Liquidador Principal, ubicado en la calle Rafael Ramos # 531 y Diógenes Paredes, de esta ciudad de Quito, los accionistas señores: LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, Gerente de la Compañía, e Ing. Homero Marcelo Rovayo Manosalvas, Presidente de la Compañía y quien preside la Junta; los mencionados accionistas representan el cien por ciento (100%) del capital social de ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A.

Actúa como Secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, Gerente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocer el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2014.**
- 2. Ratificación de la disolución, liquidación y cancelación voluntaria de la Compañía.**

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

- 1. Conocer el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2014.**

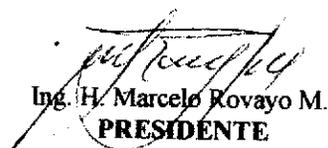
Referente al primer punto de la convocatoria, la Junta General Ordinaria decide, por unanimidad, aceptar el Informe del Gerente, correspondiente al año 2014.

- 2. Ratificación de la disolución, liquidación y cancelación voluntaria de la Compañía.**

En lo que respecta al segundo punto, toma la palabra el señor Leonardo Brito López, quien pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que la Compañía ratifique el proceso voluntario al cual se sometieron, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sin haber otros puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de ALFOMBRAS Y TEXTILES TEXALFIL S.A. declara un receso para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída se la aprueba por unanimidad.

El señor Presidente levanta la sesión siendo las 18:00 horas.


Ing. H. Marcelo Rovayo M.
PRESIDENTE


Leonardo R. Brito López
**GERENTE
SECRETARIO**