

TEXTILOREN S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TEXTILOREN S.A."

En la ciudad de Quito, a los dos (02) días del mes de Abril del dos mil Catorce, a las 9H00 am, en el local de la compañía ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N69-498 y Sebastián Moreno, en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía TEXTILOREN S.A, representada por la señora ESPERANZA PORTELA M., propietaria de 250 acciones Gerente de la Compañía, Dugotex S.A., representada por su Accionista Mayoritario Señor José Nicolás Duque Giraldo, propietario de 12.250 acciones representante de la Compañía, y el Señor Edgar Portela Presidente. Se encuentra también presente el Comisario de la Compañía la señora Cecilia Torres La Junta se reúne atendiendo la convocatoria, publicada el día 26 de Marzo del presente año, en el periódico el Telégrafo de la ciudad de Quito. Preside la Junta la Gerente, señora Esperanza Portela M., y actúa como secretaria la Señorita Daniela Alarcon H., A continuación la secretaria lee el orden del día.

ORDEN DEL DIA.-

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente año 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.
- 4.- Designación de Comisario

Discutidos ampliamente los puntos del orden de día la Junta decidió:

- 1.- Se aprueba por unanimidad
- 2.- Se aprueba por unanimidad

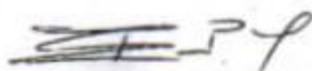
3. Se aprueba por unanimidad los resultados de los informes Contables, y tomando la palabra el Gerente General de la Compañía, expone a los accionistas la perdida general del ejercicio económico del 2013, que asciende a la suma de Usd. 53.799,90, La señora Gerente propone producir más variedad de productos y vender en todo el territorio Ecuatoriano. El representante de los accionistas mayoristas acepta los resultados obtenidos, y se aprueba por Unanimidad.

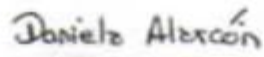
- 4.- Se designa como comisario, por el periodo estatutario de un año, la Sra. Cecilia Torres.

Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00.


NICOLAS DUQUE GIRALDO
Accionista mayoritario


EDGAR PORTELA MENESES
Presidente


ESPERANZA PORTELA MENESES
Accionista - Gerente


DANIELA ALARCON H.
Secretaria Junta