

TEXTILOREN S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILOREN S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Galo Plaza Laso, No.69-498, siendo las 11H00, con la asistencia de los accionistas DUGOTEX S.A., propietario de 109.250 acciones, representado por la doctora Gloria Dorado Montenegro, mediante poder que se adjunta al expediente y Esperanza Portela Meneses, propietaria de 250 acciones. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. Preside la Junta el señor Edgar Portela Meneses, Presidente y actúa como secretaria, la señora Gerente General, Esperanza Portela Meneses. También se encuentra presente como Invitada la Señora Verónica Toro Contadora de la Compañía. Toma la palabra el Presidente y propone el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los Balances
- 4.- Destino de Utilidades

El Presidente somete a votación el orden del día. Se aprueba por unanimidad.

A continuación y en desarrollo del orden del día, el Presidente concede la palabra a la Gerente General, para que lea su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015.

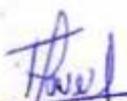
1.- Informe de la Gerente General. Después de leído el informe, toma la palabra la doctora Gloria Dorado Montenegro, representante de la accionista DUGOTEX S.A., la cual rectifica para que el informe se corrija en lo referente a la denominación de accionistas y no socios como aparece en el informe y observa también que en el informe debe constar las utilidades netas que serán puestas a disposición de la compañía. Con estas observaciones, el informe se aprueba POR UNANIMIDAD.

2.- En el segundo punto del orden del día, el señor Presidente concede la palabra a la señora Verónica Toro, para que de lectura al informe de Comisario. La señora Verónica Toro, explica a la Junta que el informe del Comisario ya fue conocido por los señores Accionistas, por cuanto estuvo a disposición de ellos, conjuntamente con los balances, quince días antes de la presente Junta, como lo determinan las normas societarias. Toma la palabra el Presidente y somete a aprobación el Informe del Comisario. Se aprueba POR UNANIMIDAD.

3.- En el tercer punto del orden del día, el señor Presidente, pone a consideración los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra la señora contadora y explica a la Junta, que la situación económica de la compañía es preocupante, por cuanto el pasivo es muy alto y no tiene una liquidez financiera para solventar las cuentas por pagar. En este punto, toma la palabra la representante de la accionista Dugotex, y le pregunta a la señora financiera: sirvase informarnos el Capital Social actual de la Compañía con el aumento que se hizo el año pasado, es suficiente legalmente para que la Compañía no entre en causal de Disolución con estas cuentas por pagar, tan altas? La respuesta de la señora Contadores es: Con el aumento de Capital que hicimos el año anterior cubrimos cierta

parte de las pérdidas que venían acumuladas pero la Utilidad obtenida este año no es suficiente para solventar dicho Capital. Con estas observaciones, el Presidente, somete a aprobación los balances. Se aprueban POR UNANIMIDAD.

4.- En el punto cuarto del orden del día, la señora Gerente General, pone a disposición de los señores accionistas, las utilidades del ejercicio económico 2015, por un valor de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 42/100, (U.S. \$ 5.267.42). Toma la palabra la Doctora Gloria Dorado, y dice: Señores Accionistas, en representación del accionista mayoritaria DUGOTEX propongo que estas utilidades no se distribuyan entre los accionistas, sino que se destinen a aportes para futura Capitalización. La propuesta se somete a aprobación. Se aprueba por UNANIMIDAD. Habiendo concluido con el orden del día el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Leída el acta, se aprueba POR UNANIMIDAD, la cual se suscribe por todos los presentes. Se levanta la sesión a las Doce del día. 12:H0.


EDGAR PORTELA M
Presidente -


DUGOTEX S.A.
Accionista


VERONICA TORO
Contadora


ESPERANZA PORTELA MENESES
Gerente General - Accionista