

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO

Av. 29 de Mayo s/n Cuenca y Loja
Teléfono: 02755785

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A** Celebrada el día 24 de Marzo del 2015.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. 29 de Mayo s/n entre Cuenca y Loja, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO** con la participación de la Sra. Leovina Izquierdo Fernández en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Juan Carlos Chica en calidad de Presidente de la misma, la Sra. Karina Quíroz en calidad de Secretaria. Encomendándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Juan Carlos Chica, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014

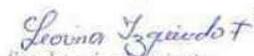
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE**:

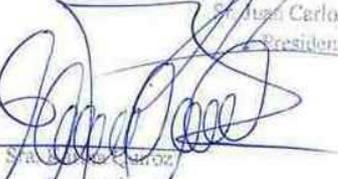
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, el Informe del Gerente y del Comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.


Sra. Leovina Izquierdo
Gerente General


Sr. Juan Carlos Chica
Presidente


Sra. Karina Quíroz
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Santo Domingo de los Tsáchilas 24 de Marzo del 2015.