

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO

Av. 29 de Mayo s/n Cuenca y Loja
Teléfono: 022755785

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A** Celebrada el día 22 de Abril del 2016.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 17:00 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 Ordinaria 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 Izquierdo en calidad de Presidente de la misma, la Sra. Karina Quiroz Gallardo en calidad de Secretaria. Encontrándose 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. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015.
4. Informe de los Administradores del año 2015.
5. Informe del gerente año 2015.
6. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
7. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

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

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

- 3.- Aprobación de los estados financieros año 2015.
- 4.- Aprobación del informe de Gerencia.

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 19:00 horas y quince minutos.

Leovina Izquierdo F.

Sra. Leovina Izquierdo
Gerente General

[Signature]
Sr. Juan Carlos Chica
Presidente

[Signature]
Sra. Karina Ortiz
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.- lo certifico.- Santo Domingo de los Tsáchilas 22 de abril del 2016