

## **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 IZQUIERDOS.A** Celebrada el día 30 de Marzo del 2017.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 16:00 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 Chicalzquierdo 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 2016.
4. Informe de los Administradores del año 2016.
5. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
6. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.
7. 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**:

- 1.- Aprobación de los estados financieros año 2016.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación del Informe de 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 20:00 horas y treinta minutos.

*Leovina Izquierdo F*

Sra. Leovina Izquierdo  
Gerente General

Sr. Juan Carlos Chica  
Presidente

**LCDA KARINA QUIROZ G.**  
Contadora Pública Autorizada  
R.U.C. 1714104252001

**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 30 de marzo del 2017

**LCDA KARINA QUIROZ G.**  
Contadora Pública Autorizada  
R.U.C. 1714104252001