

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TEXLANZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez veinte y tres días del mes de mayo del dos mil diez y seis, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en Ciudadela Kennedy Norte Mz. 801 villa 1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TEXLANZA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) VALENTINA EGUIGUREN ARMBRUSTER propietaria de 560 acciones 2) RODULFO RIVADENEIRA BARAHONA; propietario de 240 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto: **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta la señora LISBETH SALGADO LEON, y como Secretario el señor DAVID EGUIGUREN CASTILLO, lo cual fue aprobado por unanimidad. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. **AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TEXLANZA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE EXPRESADO EN DOLARES	2.015	
ACTIVO		
CAJA	865,59	
CLIENTES	54.853,41	
INVENTARIOS	256.174,67	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.496,45	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	313.390,12	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA	195.705,54	
INVERSION LARGO PLAZO	151,99	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	195.857,53	
TOTAL ACTIVOS	509.247,65	100%
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	110.203,06	
CREDITOS BANCARIOS	52.803,50	
ACREEDORES DIVERSOS	70.097,04	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	233.103,60	
CREDITOS A LARGO PLAZO	257.526,14	
TOTAL PASIVOS	490.629,74	96%
PATRIMONIO		
CAPITAL	800,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	65.154,53	
RESERVA LEGAL	-265,68	
UTILIDADES ACUMULADAS	-975,06	
PERDIDAS ACUMULADAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-46.627,24	
TOTAL PATRIMONIO	18.617,91	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509.247,65	100%

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

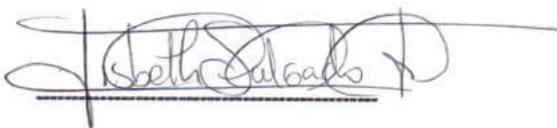
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.:

A continuación, el presidente informó que:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Al no haber utilidades en este ejercicio económico los accionistas resolvieron una nueva reunión para decidir sobre mejorar la producción y así obtener mejores resultados para el próximo año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lisbeth Salgado Leon', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large flourish extending to the right.

LISBETH SALGADO LEON

PRESIDENTE DE LA JUNTA