

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

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de mayo del dos mil diez y siete, 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 2016, 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 2016, 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 2016. 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		2.016
ACTIVO		
CAJA	1067,06	
CLIENTES	1073,98	
INVENTARIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1949,94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.576,91	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	43.667,89	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	114.094,03	
DEPRECIACION ACUMULADA		
INVERSION LARGO PLAZO	170,29	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	114.264,32	
TOTAL ACTIVOS	157.932,21	100%
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	59.289,50	
CREDITOS BANCARIOS	17.308,39	
ACREEDORES DIVERSOS	27.182,89	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103.780,78	
CREDITOS A LARGO PLAZO	32.587,87	
TOTAL PASIVOS	136.368,65	86%
PATRIMONIO		
CAPITAL	800,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	65.154,53	
RESERVA LEGAL	265,68	
UTILIDADES ACUMULADAS	-47.602,30	
PERDIDAS ACUMULADAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.945,65	
TOTAL PATRIMONIO	21.563,58	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.932,21	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 2016.

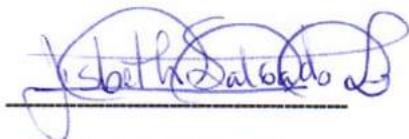
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.:

A continuación, el presidente informó que:

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

Los accionistas resolvieron acumular las utilidades

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.



LISBETH SALGADO LEON

PRESIDENTE DE LA JUNTA