

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE TEXTILES LA ESCALA S.A.
REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2014**

En las oficinas de la Compañía, en la Av. Naciones Unidas 234 y 10 de Agosto, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de Textiles La Escala S.A...

La Secretaría certifica la presencia del 100% del capital social pagado así:

NOMBRE	No. ACCIONES
SRA. PAOLA CORONEL BALLADARES	33.334
ING. JABY CORONEL BALLADARES	33.333
ECON. GREGORY CORONEL BALLADARES	33.333
TOTAL	100.000

Por unanimidad los accionistas deciden en la Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con las disposiciones del Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar, conocer y resolver sobre el orden del día que se indica a continuación:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 3.- CONOCIMIENTO RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 4.- CONOCIMIENTO RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

A las 16H.00 se instaló la sesión bajo la presidencia de su titular Sr. Javi Coronel H. y actuó en la Secretaría el Gerente General Señor Ing. Jaby Coronel B.

Asisten también el Comisario Lcdo. Jorge Alexis Viteri y el Contador de la Empresa Lcdo. Francisco Sigcho

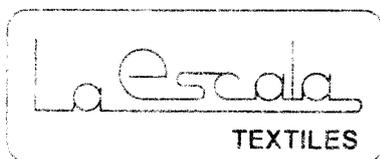
De inmediato se pasó a tratar el primer punto del orden del día, leyéndose el informe del Gerente General, Ing. Jaby Coronel, sobre la gestión del período de 2013, documentos que se incorporan al expediente de la Junta General.

Los Accionistas presentes hacen sus comentarios y expresan por unanimidad aprobar el informe.

PLANTA:
Av. Manuel Córdova Galarza Oe 2-210 Km. 7
Telfs.: (593-2) 2351 065 - 2351 987 - 2351 988
Fax: (593-2) 2351 989 - Cel: 09 9906 546

www.textileslaescala.com
E-mail: laescala@gmillemium.net
PO BOX 17-11-4849 C.C.I.

VENTAS:
Telefax: (593-2) 2592-640
E-Mail: almacen@gmillemium.net
Quito - Ecuador



Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, dándose lectura al informe del Sr. Comisario Jorge Alexis Viteri sobre el análisis hecho del ejercicio económico 2013.

El mismo que después que los presentes deliberan deciden aprobar el informe.

El tercer punto del orden del día por secretaría se dio lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2013, documentos que se incorporan al expediente de la Junta General.

El Economista Gregory Coronel mociona que se apruebe el tercer punto el mismo que es apoyado por unanimidad.

Se procedió a tratar el cuarto punto del orden del día del resultado obtenido en el ejercicio económico el mismo que fue positivo en la suma de \$.19.671,92 usd. De este valor se efectuará las provisiones y pagos respectivos de ley.

Se paso a tratar el quinto punto del orden del día el Sr. Secretario informa que por asuntos de disposiciones legales se debe nombrar Comisario y Auditor externo, para el ejercicio económico 2014.

Los presentes deliberan y deciden reelegir al Sr. Lcdo. Jorge Alexis Viteri como Comisario, para el caso del Auditor Externo deciden delegar a la Gerencia General para que contrate en su debida oportunidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Sr. Presidente declaró la sesión en receso hasta que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión, por secretaría se leyó la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 18h 15, el Sr. Presidente levantó la sesión.

Por disposiciones legales todos los accionistas firman la presente Acta.

SRA. PAOLA CORONEL

ING. JABY CORONEL B.

ECON. GREGORY CORONEL B.

PLANTA:

Av. Manuel Córdova Galarza Oe 2-210 Km. 7
Telf.: (593-2) 2351 065 - 2351 987 - 2351 988
Fax: (593-2) 2351 989 - Cel.: 09 9906 546

www.textileslaescala.com
E-mail: laescala@gmillemium.net
P.O. BOX 17-11-4849 C.C.I.

VENTAS:

Telefax: (593-2) 2592-640
E-Mail: almacen@gmillemium.net
Quito - Ecuador