



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE TEXTILES LA ESCALA S.A.
REALIZADA EL 07 DE MARZO DEL 2016**

En las oficinas de la Compañía, ubicada en la Gualaquiza N63-66 y Sabanilla, 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.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

2.- CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

4.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

5.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDIOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

A las 16H00 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 Ing. Margoth Jaguaco, de inmediato se pasó a tratar los siguientes puntos:

PLANTA HILATURA:
Gualaquiza N63 - 66 y Sabanilla
Telf.: (593 - 2) 595 700 - 593 198 - 294 138
Fax: (593 - 2) 294 137

PLANTA TEJEDURA Y ACABADOS:
Av. Manuel Córdova Galarza OE2 - 210
Entre las Azucenas y las Violetas
Telf.: (593 - 2) 351 065 - 351 987 - 351 988
Fax: (593 - 2) 351 989

- **Primer punto del orden del día**, leyéndose el informe del Gerente General, Ing. Jaby Coronel, sobre la gestión del período de 2015, documentos que se incorporan al expediente de la Junta General.

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

- **Segundo punto del orden del día**, dándose lectura al informe del Sr. Comisario Jorge Alexis Viteri sobre el análisis hecho del ejercicio económico 2015.

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

- **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 2015, 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.

- **Cuarto punto del orden del día** del resultado obtenido en el ejercicio económico el mismo que fue positivo en la suma de \$ 21.510,17 dólares. De este valor se efectuará las provisiones y pagos respectivos de ley.
- **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 2016.

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 18h15, 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.