



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TEXTILES LA ESCALA S.A.
REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En las oficinas de la Compañía, en la calle Gualaquiza N63-66 y Sabanilla, en el D.M. de Quito, se reúnen los accionistas de Textiles la Escala S.A.

Los asistentes son todos los accionistas, según el siguiente detalle:

NOMBRE	No ACCIONES
PAOLA CORONEL BALLADARES	33,334
JABY CORONEL BALLADARES	33,333
GREGORY CORONEL BALLADARES	33,333
TOTAL	100,000

Preside la sesión el Sr. Jeffrey Sheedy Konick, Presidente de Textiles La Escala S.A. y actúa como secretario el Eco. Gregory Coronel, por decisión de los concurrentes. Por Secretaría se ha constatado la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Por unanimidad, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con las disposiciones del Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías, para tratar, conocer y resolver sobre el orden del día que se indica a continuación:

**1.- CONOCER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

2.- CONOCER EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

3.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ECONÓMICO DEL AÑO 2017

4.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

5.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A las 16h00 se instaló la sesión bajo la presidencia del Sr. Jeffrey Sheedy Konick actuó en la Secretaria el Eco. Gregory Coronel.

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:

- **Primer punto del orden del día**, leyéndose el informe del Gerente General, Ing. Jaby Coronel, sobre la gestión del período de 2017, 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**, se da a conocer el informe de auditoría correspondiente al año fiscal 2017.

Considerando que los estados financieros se presentan razonablemente.

- **Tercer punto del orden del día**, dándose lectura al informe del Sr. Comisario Jorge Alexis Viteri sobre el análisis hecho del ejercicio económico 2017.

El mismo, que después de ser deliberado por los presentes, deciden aprobar el informe.

- **Cuarto 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 2017, documentos que se incorporan al expediente de la Junta General.

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

- **Quinto punto del orden del día**, se da a conocer el resultado negativo del ejercicio fiscal año 2017.
- **Sexto 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 2018.

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 en la sesión los puntos del orden del día, el Presidente, Sr. Jeffrey Sheedy Konick, declara la sesión en receso hasta que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.



Siendo las 18h15, el Presidente levanta la sesión. Por disposiciones legales, todos los accionistas y asistentes firman el Acta.

PAOLA CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA

JABY CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA

GREGORY CORONEL BALLADARES
ACCIONISTA

JEFFREY SHEEDY KONICK
PRESIDENTE