

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA TEXTIL TEXTIRODAL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Atuntaqui el día 28 de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Alejandro Andrade 11-30 y Río Amazonas, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **INDUSTRIA TEXTIL TEXTIRODAL CÍA. LTDA.** por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **INDUSTRIA TEXTIL TEXTIRODAL CÍA. LTDA.**
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Piedad Alejandrina Cevallos Alomia	200	50%
Karina Alexandra Villegas Cevallos	100	25%
Pamela Mishell Villegas Cevallos	100	25%
TOTAL	400	100%

Preside la reunión la Srta. Karina Villegas y actúa como Secretaria la Dra. Piedad Cevallos.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2013.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2013 PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF).

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por la señora Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra la Dra. Piedad Cevallos y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo

económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico. El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

2. Como segundo punto la Dra. Piedad Cevallos solicita se de lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2013, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los socios. Y solicita la aprobación de los mismos. Los estados financieros y sus resultados son aprobados por unanimidad.

No Habiendo Otro Asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.



Srta. Karina Villegas
PRESIDENTE



Dra. Piedad Cevallos
SECRETARIO-SOCIO



Srta. Pamela Villegas
SOCIA