

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TEXTIRODAL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Atuntaqui el día 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Alejandro Andrade N11-30, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **TEXTIRODAL CÍA. LTDA.** por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEXTIRODAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27
DE MARZO DEL 2015**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Piedad Alejandrina Cevallos Alomina	72.647	64
Karina Alexandra Villegas Cevallos	200	0.5
Pamela Mishell Villegas Cevallos	200	0.5
Agustin Rodrigo Villegas Bolaños	40.383	35
TOTAL	113.430	100%

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

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. Aprobación de informe de gerencia del ejercicio 2014.
2. Aprobación de los estados financieros, sus notas aclaratorias y resultados económicos del ejercicio económico 2014.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal 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 Alejandrina Cevallos Alomia 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 Alejandrina Cevallos Alomia solicita se de lectura a los Estados Financieros, sus notas aclaratorias y resultados económicos del ejercicio económico 2014, los cuales fueron elaborados de acuerdo a las NIIF, los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los Socios. Solicita la aprobación de los mismos. Los estados financieros y sus resultados son aprobados por unanimidad.

No existiendo 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
SOCIO



Sr. Rodrigo Villegas
SOCIO