

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA TEXTIL TEXTIRODAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE
2016.**

En la ciudad de Antonio Ante, Provincia de Imbabura, el día de hoy jueves 24 de marzo del 2016, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Alejandro Andrade y Río Amazonas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios; la Dra. Cevallos Alomia Piedad Alejandrina, titular de setenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de setenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; el señor Villegas Bolaños Agustín Rodrigo, titular de cuarenta mil trescientos ochenta y tres participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuarenta mil trescientos ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; la Ing. Villegas Cevallos Karina Alexandra, titular de doscientas participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la Tecnóloga Villegas Cevallos Pamela Mishell, doscientas participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

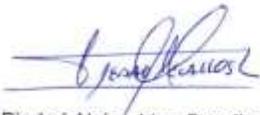
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta la Dra. Cevallos Alomia Piedad Alejandrina, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a ciento trece mil cuatrocientos treinta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Ing. Estévez Domínguez Jenny Elizabeth, en calidad de Contadora General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra la Dra. Cevallos Alomia Piedad Alejandrina, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2015; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios. Evacuado los puntos del Orden del Día la señora Presidenta de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.



Karina Alexandra Villegas Cevallos
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Piedad Alejandrina Cevallos Alomia
SECRETARIA DE LA JUNTA