

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
TEXTIRODAL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Atuntaqui el día 30 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Alejandro Andrade NI 11-30, 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 CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 30
DE MARZO DEL 2018.**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Piedad Alejandrina Cevallos Alomia	72.647	64
Karina Alexandra Villegas Cevallos	200	0,5
Pamela Mishell Villegas Cevallos	200	0,5
Agustín Rodrigo Villegas Bolános	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 artº 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:

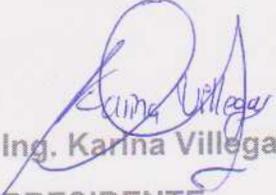
- 1.- Aprobación de informe de gerencia del ejercicio 2017
- 2.- Aprobación de los estados financieros, sus notas aclaratorias resultados económicos del ejercicio económico 2017.

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:

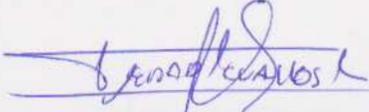
1. Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra la Dra. Piedad Alejandrina Cevallos Alomia y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico correspondiente al año 2017, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico. El Informe de Gerencia es aprobado por la mayoría del capital accionario con la abstención del voto de la Sra. Presidenta y Gerente.
2. Como segundo punto la Dra. Piedad Alejandrina Cevallos Alomia solicita se de lectura a los Estados Financieros, sus notas aclaratorias y resultados económicos de] ejercicio económico 2017, 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 la mayoría del capital accionario con la abstención del voto de la Sra. Presidenta y Gerente.

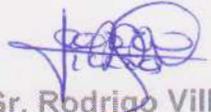
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo se reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de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

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día 30 de marzo del 2018


Ing. Karina Villegas
PRESIDENTE


Srta. Pamela Villegas
SOCIO


Dra. Piedad Cevallos
SECRETARIO-SOCIO


Sr. Rodrigo Villegas
SOCIO