

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TEXTILES GUALILAHUA S. A. AL 30 DE ABRIL  
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la compañía ubicado Barrio Chillogallo calle Pedro Quiñonez y Leonidas Dubles a cinco cuadras del centro de salud No. 18, se reúnen los accionistas Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo propietario del 86,15% en acciones; Alprecht Mosquera Ginny Maritza propietaria del 6,92 % en acciones y Alprecht Mosquera Rodolfo Allan propietario del 6,93% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa TEXTILES GUALILAHUA S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo  
Gerente General