

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TEXTILES GUALILAHUA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles treinta de marzo de 2016, en las Oficinas de la compañía, ubicadas en la calle San José de Guamani Pedro Quiñonez S51-07 y Río Congo, a las 16 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de "TEXTILES GUALILAHUA S.A.", contando con la asistencia de sus únicos accionistas registrados; los accionistas presentes son: Alprecht Arriaga Rodolfo Arturo, propietario del 86,16% de acciones; Alprecht Mosquera Ginny Maritza, propietaria de 6.92% de acciones y; Alprecht Mosquera Rodolfo Allan, propietario de 6.92%, esto el 100% de las acciones, por lo que los socios declaran y le dan a esta Junta el carácter de Junta Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

A esta Junta General Ordinaria es invitado el Economista Rodolfo A. Alprecht Arriaga, para que asuma las funciones de Secretario Ad-hoc.

Preside la sesión el Sr. Econ. Rodolfo Arturo Alprecht Arriaga en su calidad de Presidente, y, actuando en calidad de Secretario Ad-hoc el Econ. Rodolfo A. Alprecht Arriaga, comprobando el quórum de instalación se trata los tres únicos puntos: 1) Se da lectura al Informe de Administrador; 2.- Conocimiento de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, de la empresa TEXTILES GUALILAHUA S.A.; 3) Destino a darse a los resultados obtenidos.

Inmediatamente se entra a tratar el orden del día, resolviendo la Junta por unanimidad: 1) Se aprueba el Informe de Gerente en todas sus partes; 2) Que el estado financiero al 31 de diciembre del 2015 reflejan que el total de ingresos fueron \$4.072.904,56; los costos y gastos alcanzaron el valor de \$ 4.073.908,64; lo que da una PERDIDA DEL EJERCICIO ES DE \$ 1.004,08, balance que la Junta lo aprueba por unanimidad; y, 3) La PERDIDA DEL EJERCICIO DE \$ 1.004,08, esta Junta sugiere que sea amortizada con las utilidades a obtenerse en este próximo ejercicio económico 2016, reiterando nuestro formal compromiso por trabajar y esforzarnos para alcanzar mejores resultados.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad de acto siendo las 17 horas. f) Econ. Rodolfo Alprecht Arriaga - Presidente; f) Econ. Rodolfo A. Alprecht Arriaga- Secretario Ad hoc; f) Allan Alprecht Mosquera- Gerente General; f) Ginny Alprecht Mosquera-Accionista.

Certifico que la presente Acta, es fiel copia de la original, cuyo ejemplar original reposa en los archivos de la empresa. Así lo Certifican.



Econ. Rodolfo Alprecht Arriaga  
Presidente



Econ. Rodolfo A. Alprecht A.  
Secretario Ad hoc.