

**"TEXTILES GUALILAHUA S.A."**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"TEXTILES GUALILAHUA S.A.";**

En la ciudad de Guayaquí, hoy viernes nueve de marzo de 2018, a las 13 horas, en las Oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. García Avilés No. 513 y Luque, de esta ciudad, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de "TEXTILES GUALILAHUA S.A." a la que han sido convocados los accionistas por el Señor Gerente General. Los accionistas concurrentes y que constan registrados en el Libro de Acciones y Accionistas, son los siguientes:

ACCIONISTA	N° de Acciones	Monto de las Acciones
RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA	1.344 acciones	USD\$ 1.344
GINNY MARITZA ALPRECHT MOSQUERA	108 acciones	USD\$ 108
Herederos del Ing. RODOLFO ALLAN ALPRECHT MOSQUERA	108 acciones	USD\$ 108
TOTAL	1.560 acciones	USD\$ 1.560

Concurre el señor Lic. Paul Arieta Goyes, en su calidad de Comisario del ejercicio 2.017, quien ha sido especial y singularmente convocado a esta Junta.

Comparecen en calidad de Herederos del Ing. Rodolfo Allan Alprecht Mosquera sus padres señores Eco. Rodolfo Alprecht Arriaga y Azucena Mosquera Burgos.

La Junta solicita actúe como secretario Ad-Hoc al Sr. Eco. Rodolfo Alprecht Arriaga que además es el Gerente General de la Compañía, quien promete desempeñar legalmente esta función.

El secretario actuante registra en lista aparte las acciones y accionistas presentes confirmando en el libro-Registro traído para el efecto, comprobando que se tiene la presencia de la totalidad del capital social y de los titulares de las acciones y consiguientes votos. Así lo certifica el suscrito secretario en forma legal. Con la certificación expuesta, la Junta se declara instalada desde su inicio, bajo la Presidencia de su titular Eco. Azucena Ernestina Mosquera Burgos.

La presidencia dispone que la Secretaria de lectura a la Convocatoria cursada a los accionistas con la debida anticipación para la presente reunión, la misma que ha sido aceptada y reza así: "CONVOCATORIA: Por mandato de Ley y de nuestro Estatuto Social, LLAMO Y CONVOCO a los señores accionistas de "TEXTILES GUALILAHUA S.A." a Junta General Ordinaria Anual, la misma que tendrá lugar el próximo viernes nueve de marzo de 2018 a partir de las 13 horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. García Avilés No. 513 y Luque, de esta ciudad de Guayaquí, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2.017; 2) Informe del Comisario y del Auditor Externo por el mismo ejercicio 2.017; 3) Conocimientos de las Cuentas,

Comisario y de la Auditoría Externa, agradeciendo la labor cumplida con la debida responsabilidad; 3) Aprobar los Estados Financieros presentados, por encontrarlos ajustados a la realidad y a la contabilidad llevada con claridad y corrección por la Empresa. Sobre estas aprobaciones se abstuvo de votar el señor Gerente General, por razones de delicadeza.

Se trata luego el destino a darse al resultado obtenido en el 2 017, sobre lo cual la Junta por votación unánime acepta la sugerencia de la Administración y dispone que las pérdidas sufridas en el ejercicio sean amortizadas con las utilidades que se logren en los ejercicios económicos venideros.

La Junta dispone tratar los siguientes puntos. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo, por moción de la Accionista Ing. Ginny Maritza Alprecht Mosquera, la Junta aprueba por unanimidad delegar a la Sra. Presidenta y Gerente General de la Compañía para que sean ellos quienes designen al Comisario y a los Auditores Externos, fijen sus honorarios y contraten sus servicios, considerando las ofertas presentadas a la Compañía.

La presidencia declara tratados y resueltos todos los puntos de la Convocatoria, por lo que concede un corto receso para la recacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con todos los asistentes, es leída y puesta a consideración es aprobada sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 14h30' firmando en constancia y fe de conformidad todos los asistentes, en unión del infrascrito secretario que certifica.



Eco. Rodolfo A. Alprecht Arriaga  
Gerente General – Secretario Ad-Hoc.



Eco. Azucena E. Mosquera Burgos  
Presidenta.



Ing. Ginny Maritza Alprecht Mosquera  
Accionista.