

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

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo del 2016, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unidas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía PRECOTEXCYAN TEXTILES S.A., con la presencia del doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas, en representación del señor Dante Reydo Villalva Munive, titular de 1.400 acciones pagadas y el abogado David Esteban Erazo Carrión en representación del señor William Benito Villalva Munive, titular de 600 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de dos mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asiste, además, la señorita Maryorie Ivonne Gavilanes Baquerizo, Gerente General de la Compañía.

En ausencia del Presidente Titular, se designa al doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas, como Presidente Ad-hoc de la Junta y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la señorita Maryorie Ivonne Gavilanes Baquerizo, Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijar sus honorarios.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Gerente General de la Compañía, señorita Maryorie Ivonne Gavilanes Baquerizo, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2015. La Junta aprueba el informe por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los presentes dan lectura al informe del comisario, señor Jorge Patricio Lincango Simbaña, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros correspondientes al año 2015 preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 2,57:

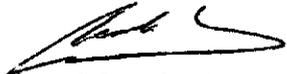
A reserva legal:	US \$ 0,31
A utilidades no distribuidas:	US \$ 2,26

5.- Designar Comisario para el ejercicio económico año 2016 y fijar su honorario.

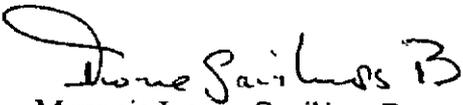
La Junta por unanimidad resuelve aplazar la designación de comisario y pide a la administración que recepte nuevas propuestas para escoger la más conveniente a los intereses de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 11h30.



Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc



Maryorie Ivonne Gavilanes Baquerizo
Secretaria / Gerente General



Héctor Marcelo Erazo Bastidas
En representación del accionista
Dante Reydo Villalva Munive



David Esteban Erazo Carrión
En representación del accionista
William Benito Villalva Munive