

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARTICULOS Y REPUESTOS TEXTILES TEXTETECNICA CIA LTDA, REALIZADA EL 26 DE
MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la Compañía en la calle Albacete E1-62 y Madrid, a las 10H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: Fanny Yolanda Maldonado Barrionuevo poseedora del 99% de las participaciones sociales de un dólar cada una y el Sr. Alberto Esteban Sánchez Terán poseedor del 1% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidenta Ad-Hoc al señor Alberto Esteban Sánchez Terán y actúa como Secretaria la señora Fanny Maldonado.

El presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

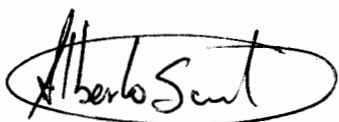
-Aprobación de los estados Financieros del Año 2014

Se pone en consideración el orden del día a los presentes lo aprueban y prosiguen en tratar el único punto:

- La Sra. Fanny Maldonado, gerente da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa del año 2014, se aprueban dichos balances.

Tratado el único punto del orden del día, la presidenta levanta la sesión a las 12h00, se da lectura a la presente acta y se aprueba dicha acta.

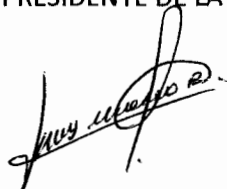
Firman:



Alberto Sánchez Terán
PRESIDENTE DE LA SESION



Fanny Maldonado
SECRETARIA



Fanny Maldonado
GERENTE GENERAL