

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TEXTLIMITED CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL
DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Abril del año 2017, siendo las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en las Calles Juan Montalvo entre Rocafuerte y Bolívar, de la parroquia urbana Machala, de la ciudad de Machala, Provincia del Oro, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía **TEXTLIMITED CIA. LTDA.**, señor **SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO** en calidad de representante legal de la Compañía **TEXTLIMITED CIA. LTDA.**, propietario de **CUATRO MIL** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor Ingeniero **SEGOVIA LEON LUIS ADRIAN**, propietario de **QUINIENTAS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **SEGOVIA LEON SANTIAGO JESUS**, propietario de **QUINIENTAS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente el Gerente General de la Compañía Señor **SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO**

Presente todos los socios de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO** y actúa en la Secretaría **ADCHC**, el señor Ingeniero **SEGOVIA LEON LUIS ADRIAN** socio de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes, una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 toma la Palabra el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.236, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 09 de Junio de 2014, por lo cual la compañía no presenta resultados por estar en una etapa pre operativo lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra El señor **SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan

por una unanimidad que se aprueba y se procede a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Segovia Macas Luis Gerardo con cedula de Ciudadania # 0601965569 Gerente General-socio, f) Segovia Leon Luis Adrián, Cedula de Ciudadania # 0705019479 Secretario de la Junta-socio

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Machala, 20 de Abril del 2017



**SR. SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO
GERENTE GENERAL-SOCIO
C. C. # 0601965569**



**ING. SEGOVIA LEON LUIS ADRIAN
SECRETARIO ADOHC-SOCIO
C.C. # 1703901874**