

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TEXLIMITED CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIEZ Y NUEVE DE
ABRIL DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Machala, a los diez y nueve días del mes de abril del año 2018, 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 **TEXLIMITED CIA. LTDA.**, por el señor **SEGOVIA LEON SANTIAGO JESUS**, en la calidad de Representante Legal y Propietario de **QUINIENTAS** 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; y el señor **SEGOVIA MACAS LUIS GERARDO** Propietario de **CUATRO MIL** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente el Gerente General de la Compañía Señor **SEGOVIA LEON SANTIAGO JESUS**

Presente todos los socios de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **SEGOVIA LEON SANTIAGO JESUS** y actúa en la Secretaría ADOHC, 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 2017, 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 2017 toma la Palabra el ING. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 09 de Junio de 2014, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **\$ 9 893.87** 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 LEON SANTIAGO JESUS**, 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 apruebe y se proceda 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 Leon Santiago Jesús con cedula de Ciudadanía # 0704612415 Gerente General-socio, f) Segovia Leon Luis Adrián, Cedula de Ciudadanía # 0705019479 Secretario de la Junta-socio

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

Machala, 19 de Abril del 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santiago Segovia', written over a large, stylized blue letter 'S'.

**SR. SEGOVIA LEON SANTIAGO JESUS
GERENTE GENERAL-SOCIO
C. C. # 0704612415**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Adrián Segovia', written over a large, stylized blue letter 'L'.

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