

Quito, 13 de Abril de 2015

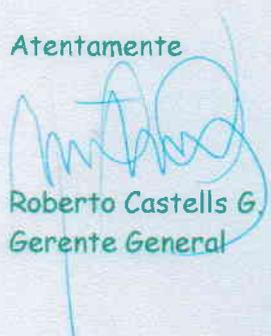
Señores
SOCIOS
MATEXTIL CIA. LTDA
Presente.

CONVOCATORIA

En conformidad de los Estatutos de TEXTILES MATEXTIL CIA. LTDA , convoco a junta general universal de socios el día 20 de Abril a las 17h00; con la salvedad que en caso de no haber quórum a la hora señalada se establecerá la junta una hora mas tarde con los socios presentes; para tratar el siguiente orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

Atentamente



Roberto Castells G.
Gerente General

TEXTILES MATEXTIL CIA. LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL 2015

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Abril del 2015; en el domicilio de TEXTILES MATEXTIL CIA. LTDA. en su local social ubicado en la Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, oficina 306, se realiza la junta general universal de socios, para tratar el siguiente orden del día, convocada para el día de hoy a las 17:00h

Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

Siendo las 17:00 horas se realiza la constatación de Quórum contando con la presencia del Sr. Roberto Castells G., quien tiene el 99,80% de las acciones y La Sra. María Lorena Arias quien es presidenta y realizara la función de secretaria Ad-Doc. y se da lectura a la convocatoria.

Con relación a los estados financieros después de analizados y revisados son aprobados por el Sr. Roberto Castells como socio mayoritario.

Sin más que tratar por el momento y siendo las 17:25, se da un receso de 10 minutos para que la Sra. María Lorena Arias elabore la respectiva acta, para su firma y aprobación,

A las 17:35 horas, se reinicia la junta, para la firma y aprobación de esta acta que es aprobada por los socios presentes, y firmada, y la Sra. Maria Lorena Arias da por terminada la presente Junta



Maria Lorena Arias
Secretaría Ad-doc
C.I. 170461600-0



Sr. Roberto Castells G.
Socio
C.I.1706546999