

**TEXTILES MATEXTIL CIA. LTDA.**  
**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**CELEBRADA EL 13 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de Abril del 2016; 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 2016

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**