

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTILES H BRITO  
CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Abril del 2016 en el local de la compañía ubicado en las calles General Torres 15-58 y Alberto Muñoz Vernaza, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía TEXTILES H. BRITO CIA LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Ing. Silvia Doris Arichabala Delgado de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Ing. Christian David Brito Arichabala y como Gerente de la compañía el Sr. Hugo Ricardo Brito Arevalo de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Silvia Doris Arichabala Delgado y Christian David Brito Arichabala. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015

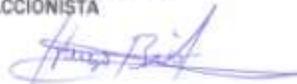
1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2015.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.- Se resuelve por unanimidad realizar la capitalización de la utilidad después de realizar todas las deducciones obligadas por ley

Siendo las 13h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

  
Ing. Christian David Brito Arichabala  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA



Sr. Hugo Ricardo Brito Arevalo  
GERENTE



Ing. Silvia Doris Arichabala Delgado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL  
ACCIONISTA