

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GAICOP CIA. LTDA**

En la Cayambe, el día de hoy 31 de Marzo de 2015, siendo las 10H50 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en CAYAMBE , BARRIO NAPOLES.

Presiden la Junta General los señores Pablo Gaibor como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio, Vanesa Mendez en calidad de GERENTE GENERAL de la empresa.

Una vez constatado el quorum por el secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

UNICO PUNTO

**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA LA TEJEDORA S.A. LATESA
AÑO 2014.**

A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes.


Sra. Vanessa Joy Mendez Cruz
C.C. 1730217539

GERENTE GENERAL


Ing. Pablo X. Gaibor Flores.

PRSDENTE