

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
CONFECCION TEXTIL PATRICIA MUÑOZ TEXTILPAKAME S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Lunes veinte y cuatro de Febrero de 2015, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en "El Dorado Conversión Cielo Rufino Marin E9-15PB " de esta ciudad, se reúnen los socios de la empresa " Confección Textil Patricia Muñoz Textilpakame S.A.":

La Sra. Muñoz Espinoza María Patricia y la Sra. Carlos Vallejo Maira Noemi.

Actúa como Secretario de la Junta la contadora la Sra. Jennyffer Guerrero contadora de la empresa, y como Presidente de la Junta, la Presidenta de la Compañía Muñoz Espinoza María Patricia.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances, informe de Gerente General ejercicio 2014.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve;

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe del Gerente General presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2014,

A las 17h00. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Firman:



Muñoz Espinoza María Patricia

Presidenta

Socio / Presidente de la Junta



Carlos Vallejo Maira Noemi

Gerente General

Socio.



Jennyffer Guerrero V.

Contadora

Secretaria de la Junta