**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIZZELI TEXTILES
PIZZELITEX S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes tres de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el piso 4; Edificio Herrera; situado en la Francisco Cobo S4-09 y Bartolome Alvez, comparecen a la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria los señores accionistas: Luis Alberto Herrera Cela quien posee 200 acciones equivalentes a US\$ 200,00 del capital social y Carolina Belen Herrera Cela, quien posee 600 acciones equivalentes a US\$ 600,00 del capital social de la compañía, esto es US\$ 800,00 dólares, consolidándose así el 100% del capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a las disposiciones estatutarias de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por la administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2016;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016;

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden el día, y se instala la sesión a las 13H00, bajo la Presidencia del abogado Luis Alberto Herrera, y con la presencia de la totalidad de sus accionistas.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General cada uno de los Puntos del Orden del Día, en su orden:

1. Leído que fue el informe de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, este es aprobado en todas sus partes.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el señor Luis Alberto Acosta, quien actuó en calidad de Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, informe que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado.
3. Se somete a consideración de la Junta General el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta acta el Informe presentado por el señor Gerente General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Informe del Comisario Principal, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con la suficiente anticipación.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía y la señorita Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

AB. LUIS ALBERTO HERRERA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

DRA. CAROLINA BELEN HERRERA CELA
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA