

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA CORPORACION TEXTIL SANTA VICTORIA S.A.**

En la ciudad de Quito, en las calles Alonso de Angulo S10-250 y Ramón Morán, a los quince días del mes marzo del 2018, a las 09h00, en las oficinas de la compañía se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
QUEMER TOLENTINO MEZA SANCHEZ	750	US \$ 750
SAUL ISRAEL LARREA RAZO	250	US \$ 250
TOTAL	1000	US \$ 1000

Preside la Junta la señor Saúl Israel Larrea Razo como Presidente y el señor Quemer Tolentino Meza Sanchez, quien actúa como secretario en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que son:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
QUEMER TOLENTINO MEZA SANCHEZ	750	US \$ 750
SAUL ISRAEL LARREA RAZO	250	US \$ 250
TOTAL	1000	US \$ 1000

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2017, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2017.

- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico.**

Toma la palabra el señor Saúl Israel Larrea Razo accionista y propone designar como Comisario a la Ing. Carolina Bermudez para el ejercicio económico 2018.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 10h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Quemer Tolentino Meza Sanchez
Secretario
Certifico que esta Documento
reposa en el Libro de Actas