

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TEXTIL BREDALL & FIBRAS BREDALLTEX S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 26 de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cda Colinas de Mapasingue Mz 455 Sl 08, los accionistas de la Compañía TEXTIL BREDALL & FIBRAS BREDALLTEX S.A. a saber: Villon Villon Brayan Alexis y Villon Mite Efren Bacilio Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

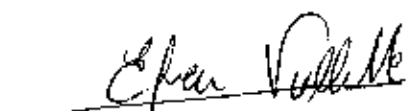
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Villon Mite Efren Bacilio. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Duchi Balceca Fernando Isidro
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Villon Mite Efren Bacilio
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TEXTIL BREDALL & FIBRAS BREDALLTEX S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Villon Mite Efren Bacilio	50%
Villon Villon Brayan Alexis	50%