

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE

En la ciudad de Sangolquí, el día 09 de abril del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Autopista Sangolquí Amaguaña Km 3.5 se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de TEXTILES DEL VALLE S.A. TEXVALLE con la presencia del accionista ingeniero Alfonso Recalde Capelo, titular de 467.500 acciones pagadas y del accionista ingeniero Johnny Recalde Capelo, titular de 467.500 acciones pagadas. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 935.000. Asiste, además, el Presidente de la Compañía ingeniero Mario Recalde Capello y el Comisario de la Compañía, economista Rafael Villavicencio.

Preside la Junta el Presidente Titular, ingeniero Mario Recalde Capello y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, ingeniero Alfonso Recalde Capelo, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
6. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.
7. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios por el ejercicio económico 2015.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, señor economista Rafael Villavicencio, el cual se lo aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el auditor externo. Se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La administración informa que la utilidad del ejercicio económico 2014 fue de US \$ 334.333,33 la cual generó un 15% de participación de empleados por US \$ 50.150,00 un impuesto a la renta causado de US \$ 71.959,55 por lo que la utilidad neta del ejercicio 2014 fue de US \$ 212.223,78

La Junta, por unanimidad, decide destinar la utilidad líquida de este ejercicio de la siguiente manera:

A reserva legal:	USD \$ 21.222,38
Utilidades no distribuidas:	USD \$ 191.001,40

6.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta, por unanimidad, designa al economista Rafael Villavicencio como Comisario para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

7.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS Y FIJAR SUS HONORARIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Junta por unanimidad, designa al señor licenciado Xavier Cruz como Auditor Externo para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 10h30



Ing. Mario Recalde Capello
Presidente



Ing. Alfonso Recalde Capelo
Gerente General-Secretario
Accionista



Ing. Johnny Recalde Capelo
Accionista