



TEXCARSA
TEXTILES CARCELEN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TEXCARSA-TEXTILES CARCELEN S.A.

Con la asistencia del 100% del capital social de la empresa: señor Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda (76%) y señor Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva (24%), se llevó a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la compañía TEXCARSA-TEXTILES CARCELEN S.A., el día 16 de marzo del 2.013 a las 10: horas, en las instalaciones de la empresa, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de la Empresa,
- 2.- Informe del señor Comisario, y
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances de Situación y de Resultados del ejercicio correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2.012.

Bajo la dirección de la señora María Gabriela Jaramillo Cueva, en su calidad de Gerente-Secretaria se pusieron en conocimiento de los accionistas presentes, cada uno de los puntos del orden del día, quienes luego de conocerlos, tomaron las siguientes resoluciones:

Punto 1.- Informe del Gerente de la empresa, aprobado por unanimidad,

Punto 2.- Informe del Comisario, aprobado por unanimidad, y

Punto 3.- Balances de Situación y de Resultados al 31 de diciembre del 2.012, aprobados por unanimidad, con la recomendación que se tome en cuenta el calendario vigente para la presentación de balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías,

Siendo las 12:00 y una vez concluido el orden del día, la señora Gerente-Secretaria agradeció a los accionistas asistentes y dio por terminada la sesión

En señal de conformidad de lo actuado, firma la señora Gerente-Secretaria.


María Gabriela Jaramillo Cueva