

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TEXCARSA TEXTILES CARCELEN S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Abril del 2014, siendo las 09H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Interoceánica S/N Kilometro 11 ½ TRAS ALMACENES ROSE en la ciudad de Quito - Cumbaya, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

Jaramillo Cepeda Marcelo Alonso con 76% del capital social.

Jaramillo Cueva Cristobal Marcelo con 24% del capital social.

Presiden la Junta General los señores María Cueva como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio y Jaramillo María como secretaria en su calidad de Gerente de la empresa.

Una vez constatado el quorum por la secretaria, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

UNICO PUNTO

APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA TEXTINEL CIA. LTDA. AÑO 2013.

A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes.


Marcelo Jaramillo
PRESIDENTE


María Jaramillo
GERENTE - SECRETARIA