



TEXCARSA
TEXTILES CARCELEN S.A.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE TEXCARSA-TEXTILES CARCELEN S.A.

De Conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a los accionistas de TEXTILES CARCELEN SOCIEDAD ANONIMA- TEXCARSA., a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se reunirá en las oficinas de la compañía, ubicadas en sus instalaciones en Cumbayá, Avenida Oswaldo Guayasamín E4-145 y Calle Sienna el día miércoles 4 de marzo 2.015, a las 10:30 horas, para conocer y resolver los siguientes puntos:

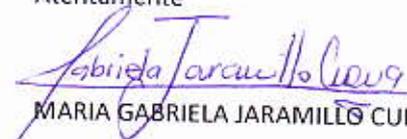
- 1.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior de accionistas de la empresa.
- 2.- Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2.014;
- 3.- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2.014;
- 4.-Conocimiento y aprobación de: Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2.014;

Los documentos a los se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento en las oficinas de TEXTILES CARCELEN SOCIEDAD ANONIMA-TEXCARSA en la dirección antes señalada.

Se convoca de manera especial y señalada al Comisario Principal de TEXTILES CARCELEN S.A., señor Hugo Heriberto Tipán Herrera, sin perjuicio de convocársele individual y especialmente por nota escrita.

Quito, de 1 de marzo de 2.015.

Atentamente


MARIA GABRIELA JARAMILLO CUEVA
GERENTE



TEXCARSA
TEXTILES CARCELEN S.A.

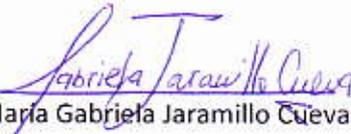
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TEXTILES CARCELEN SOCIEDAD ANONIMA TEXCRSA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:30 horas de día 4 de marzo del 2.015, en las instalaciones de la compañía TEXTILES CARCELEN SOCIDAD ANONIMA TEXCARSA, ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamín E4-145 y calle Siena, se reúnen los accionistas de la compañía TEXTILES CARCELEN SOCIDAD ANONIMA; señores Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda y Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de accionistas para avocar conocimiento y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria:

La Señora María Gabriela Jaramillo Cueva, Gerente y Representante Legal de la empresa, actúa como Secretaria de la junta y procede a constatar el quórum de las misma, terminada esta diligencia pone a consideración de los socios asistentes los puntos a tratarse. Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes (100%) aprueban por unanimidad todos y cada uno de los puntos para los que fueron convocados.

Evacuados los puntos a tratarse y para los cuales fueron convocados, siendo las 12:30 p.m., la señora Secretaria de la junta agradece a los accionistas por su presencia y participación en esta diligencia y da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los accionistas de la empresa en unidad de acto firman esta acta con la señora Secretaria de la misma.


María Gabriela Jaramillo Cueva

SECRETARIA AD-HOC


Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda

ACCIONISTA


Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva

ACCIONISTA