



TEXCARSA
TEXTILES CARCELEN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TEXCARSA-TEXTILES CARCELEN S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:30 horas del día martes 29 de marzo de 2.016, en las instalaciones de la compañía TEXTILES CARCELEN SOCIEDAD ANONIMA-TEXCARSA, ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamin E4-145 y calle Siena, se reúnen los accionistas de la compañía TEXTILES CARCELEN SOCIEDAD ANONIMA: señores MARCELO ALONSO JARAMILLO CEPEDA (76%) y CRISTOBAL MARCELO JARAMILLO CUEVA (24%) con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de accionistas para avocar y resolver todos y cada uno de 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 la misma. terminada esta diligencia pone a consideración de los accionistas presentes los puntos a tratarse.

- 1.- Lectura y aprobación del acta de la junta anterior de accionistas de la empresa.
- 2.- Informe del Gerente del ejercicio económico del año 2.015.
- 3.- Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2.015
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y de Resultados del ejercicio económico 2.015.
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente para un nuevo período.

Luego de su revisión los asuntos tratados en los numerales 1, 2, 3 y 4 fueron aprobados por unanimidad.

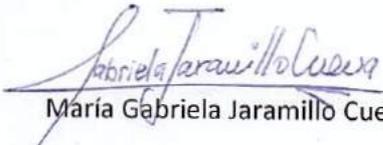
Para resolver el numeral 5, los accionistas de la empresa resolvieron por unanimidad reelegir a las señoras: MARIA GABRIELA JARAMILLO CUEVA, como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa; y a la señora MARIA DEL PILAR CUEVA MONTALVO como PRESIDENTA de la misma, para un nuevo período de dos años.



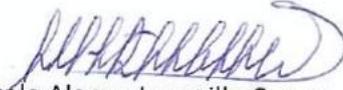
TEXCARSA
TEXTILES CARCELEN S.A.

Evacuados todos los puntos para los cuales fueron convocados y 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.

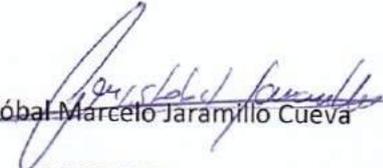
Para constancia de lo actuado, los accionistas de la empresa en unidad de acto firman este documento con la señora secretaria de la junta.


María Gabriela Jaramillo Cueva

SECRETARIA AD-HOC


Marcelo Alonso Jaramillo Cueva

ACCIONISTA


Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva

ACCIONISTA