



**TEXCARSA**  
**TEXTILES CARCELEN S.A.**

---

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

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa TEXCARSA, TEXTILES CARCELEN S.A., el día 28 de marzo de 2.018, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamín E4-145 y calle Siena, se reúnen los accionistas de la empresa, señores Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda (76%), Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva (24%), para tratar los asuntos detallados en la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario de la empresa.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances de Situación y Resultados del año 2.017.
- 4.- Nombramientos de Presidente y Gerente de la empresa para un nuevo período.

Siendo las 10 de la mañana, la señora María Gabriela Jaramillo Cueva, Gerente de la empresa y Secretaria de la Junta, constata el quórum y procede a dar inicio a la sesión.

De acuerdo a la convocatoria, se consideran los puntos a tratarse y se toman las siguientes resoluciones.

- 1.- Luego de escuchar el informe presentado por la señora María Gabriela Jaramillo Cueva, Gerente de TEXCARSA, TEXTILES CARCELEN S.A., este es aprobado por unanimidad.
- 2.- El informe presentado por el Comisario de la empresa, también se lo a prueba de manera unánime.
- 3.- Los Balances de Situación y de Resultados del ejercicio del año 2.017, selo aprueba sin objeción alguna, por parte de los accionistas presentes.



**TEXCARSA**  
**TEXTILES CARCELEN S.A.**

---

4.- El señor Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda, socio mayoritario de la empresa, pone a consideración una moción; que las señoras Maria del Pilar Cueva Montalvo y María Gabriela Jaramillo Cueva, sean reelegidas para un nuevo período en las dignidades que ostentan actualmente. Moción que es aceptada y aprobada por la junta.

Para constancia de los actuado y resuelto por la Junta General de Accionistas, firman este documento por duplicado las personas que actuaron en la misma.

Sra. María Gabriela Jaramillo Cueva,

GERENTE DE TEXTILES CARCELN S.A.

SECRETARIA DE LA JUNTA

Sr. Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda,

Accionista

C.C. 170176697-2

Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva

Accionista

c.c. 170709432-0