

Textiles del Litoral S.A.

“TEXTOSA”

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTILES DEL LITORAL S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Km. 7 ¹/₂ vía a
Daule asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.	Valor
Sra. América Isaías Barquet	354.028	U.S.\$ 357.004,00
Sra. Denise Barakat Isaías	119.926	U.S.\$ 121.498,00
Sra. Pricilla Barakat de Salem	119.926	U.S.\$ 121.498,00
Total Capital	593.880	U.S.\$ 600.000,00



Jorge Kronfle Abbud

Secretario

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTILES DEL LITORAL S.A.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:30 horas del día 8 de marzo del 2013, en el inmueble ubicado en el Km. 7 1/2 vía a Daule se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. América Isaías Barquet por sus propios derechos y en representación de la Sra. Denise Barakat Isaías y la Sra. Pricilla Barakat de Salem. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 600.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012 y autorizar al Administrador a presentar el Balance General aprobado ante los diversos organismos de control.

SEGUNDO. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2012.

TERCERO. Aprobar el aumento de capital en el año 2013.

CUARTO. Elección del Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.

Preside esta sesión la Sra. Pricilla Barakat de Salem en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Kronfle Abbud. Se deja constancia que el Secretario de la junta formó la lista de los accionistas.

/...

Textiles del Litoral S.A.

"TEXTOSA"

- Con relación al primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de revisada la contabilidad y el Balance (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo que refleja un saldo positivo certificado por el Auditor Externo, Ing. Luis Ruiz R. y por el Comisario de la Compañía, los miembros de la junta consideran que los documentos adjuntos de la contabilidad y sus justificativos como anexos de rigor, concuerdan con lo expresado por su Presidente, quien manifiesta que en base a los resultados obtenidos están de acuerdo en que las utilidades netas hayan alcanzado la cifra de US\$ 401.758,24.

Respecto a su gestión la Presidenta expresa que corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en lo referente al informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre del 2013 se debe presentar a los organismos de control el balance junto con los informes) por lo tanto solicita se autorice la presentación de Balances y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.

- Referente al segundo y tercer punto, esto es acordar la distribución de las utilidades y el aumento de capital, se resuelve distribuir las de la siguiente manera y se aprueba el aumento:

Reserva Legal:	\$ 40.175,82
Reserva Facultativa:	\$ 111.582,42
Aumento de Capital:	\$ 250.000,00

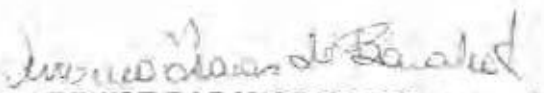
- Como ultimo punto se presenta la elección del Auditor Externo y se resuelve reelegir al Ing. Luis Ruiz Romero como auditor externo para el ejercicio económico 2013.

L. Ruiz

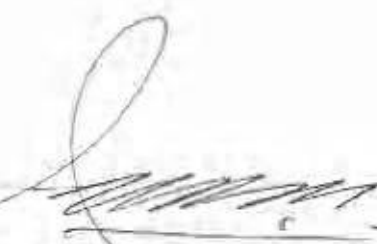
Textiles del Litoral S.A.

"TEXTOSA"

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 12H30.


p.DENISE BARAKAT ISAIAS y p.s.p.d
AMERICA ISAIAS DE BARAKAT
ACCIONISTA


PRICILLA BARAKAT DE SALEM
PRESIDENTA - ACCIONISTA


JORGE KRONFLE ABBUD
SECRETARIO-GERENTE