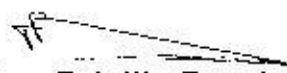


Textiles del Litoral S.A.
"TEXTOSA"

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTILES DEL LITORAL S.A.
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Km. 7.8 vía a Daule asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.	Valor
Inmobiliaria Atenas INATESA S.A.	322.803	U.S.\$ 551.472,00
Sra. Pricilla Barakat Isaías	170.503	U.S.\$ 550.624,00
Sra. Priscilla Salem Barakat	20.115	U.S.\$ 29.583,00
Sra. Claudia Salem Barakat	20.115	U.S.\$ 29.583,00
Sr. Santiago Salem Barakat	20.115	U.S.\$ 29.583,00
Sra. Cristina Salem Barakat	20.115	U.S.\$ 29.583,00
Sr. Julio Salem Barakat	20.115	U.S.\$ 29.583,00
Total Capital	593.881	U.S.\$1'250.011,00


Sra. Pricilla Barakat
Secretario-Gerente

Textiles del Litoral S.A.
"TEXTOSA"

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTILES DEL LITORAL S.A.
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:30 horas del día 25 de febrero del 2015, en el inmueble ubicado en el Km. 7.8 vía a Daule se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Pricilla Barakat Isaías por sus propios derechos y en representación de Inmobiliaria Atenas S.A., la Sra. Priscilla Salem Barakat, la Sra. Claudia Salem Barakat, el Sr. Santiago Salem Barakat, la Sra. Cristina Salem Barakat y el Sr. Julio Salem Barakat. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 1'250.011,00 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 2014 y autorizar al Administrador a presentar el Estado de Situación Financiera aprobado ante los diversos organismos de control.

SEGUNDO. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

TERCERO. Elección del Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

Preside esta sesión la Sra. América Isaías Barquet en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario-General la Sra. Pricilla Barakat. Se deja constancia que el Secretario de la junta formó la lista de los accionistas.

J...

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 2014, 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\$ 433.235,84.

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 2015 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 punto, esto es acordar la distribución de las utilidades, se resuelve distribuirlas de la siguiente manera:

Reserva Legal: \$ 43.323,58

Reserva Facultativa: \$ 389.912,26

- 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 2015.

./...

Textiles del Litoral S.A.

"TEXTOSA"

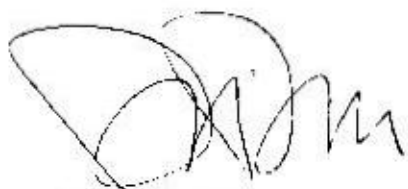
Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 1H30.



**p.INMOBILIARIA ATENAS S.A. y p.s.p.d
PRICILLA BARAKAT ISAIAS
ACCIONISTA**



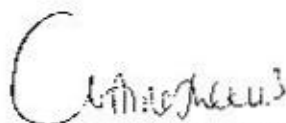
**PRISCILLA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA**



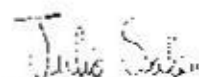
**CLAUDIA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA**



**SANTIAGO SALEM BARAKAT
ACCIONISTA**



**CRISTINA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA**



**JULIO SALEM BARAKAT
ACCIONISTA**



**PRICILLA BARAKAT ISAIAS
SECRETARIO-GERENTE**