



TEXCOMERCIAL S.A.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA TEXCOMERCIAL S.A.

LUGAR: Quito, Ecuador, en el domicilio de la Sociedad Av. Vicente Duque N75-160 y Tadeo Benítez (sector Carcelén Industrial)

FECHA: 28 de abril de 2015, a las 09h00 horas A.M.

CONVOCATORIA: Se citó a los accionistas enviando correo adjuntando la publicación de la prensa emitida el 18 de abril del 2015

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Pedro Miguel Estrada L., y Dr. César A. Jaramillo Calle respectivamente, quienes desempeñan los cargos en el Consejo de Administración.

ESCRUTADORES: Dr. César A. Jaramillo designado por el Presidente.

REPRESENTACIÓN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en el libro de accionistas.

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 01 - Lectura y Aprobación del Estado de Resultado Integral del año 2014 y Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014
- 02 - Determinar el asiento de la reserva legal correspondiente al año 2014
- 03 - Conocer y Aprobar el Informe de la Gerencia General del año 2014
- 04 - Conocer y Aprobar el Informe del señor Comisario de la Empresa del año 2014
- 05 - Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2014 emitido por Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda.
- 06 - Disponer el destino que ha de darse a los Resultados y a las cuentas Patrimoniales
- 07 - Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa para el año 2015

Av. Vicente Duque N75-160 y Tadeo Benítez (Carcelén Industrial)

PBX: 2800-313 / 2471-576 / 2800-307 Celular: 09-980-6377

E-mail: pilar.fierro.ortiz@texcomercial.com.ec

Quito - Ecuador



Por unanimidad se aprueba el Orden del día: el señor Presidente, indicando que se procede a tratar los puntos del orden del día.

- 01.- Se da lectura el Estado de Resultado Integral del año 2014 y Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014, una vez analizado su resultado se aprueba por unanimidad
- 02.- La junta analiza el saldo de cuenta 3130101 Reserva Legal, el valor de \$ 414.233,51 presentada al 31 de diciembre del 2014, monto que supera el 50% del CAPITAL SUSCRITO PAGADO, determinando no continuar con dicha Reserva Legal.
- 03.- Se da lectura al Informe del Gerente General de Texcomercial S.A. del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad y se le felicita al Dr. Cesar A. Jaramillo C. por su resultado, manteniendo utilidades para la compañía a pesar de las restricciones que se vio afectado por las resoluciones del gobierno
- 04.- Se da lectura al Informe del señor Comisario de la empresa Texcomercial S.A., en donde se hace un análisis legal y administrativo, confirmando que se han cumplido con todas las Leyes Ecuatorianas que rigen a la compañía
- 05.- Se da lectura al Informe de Auditoria Externa emitido por Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda., el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 06.- El señor Pedro Miguel Estrada Londoño según el resultado del Estado de Resultado Integral del año 2014 que existe una Utilidad del ejercicio de \$ 606.234,67 a repartir a los accionistas, quedando su distribución de la siguiente manera:

CIA. DE EMPAQUES S.A.	\$ 484.987,74
TEXCOMERCIAL S.A.S	\$ 121.246,93
TOTAL DISTRIBUIDO	\$ 606.234,67

Av. Vicente Duque N75-160 y Tadeo Benitez (Carcelén Industrial)
PBX: 2800-313 / 2471-576 / 2800-307 Celular: 09-980-6377
E-mail: pilar.fierro.ortiz@texcomercial.com.ec
Quito - Ecuador



TEXCOMERCIAL S.A.

07.- Los accionistas por unanimidad resuelven que el Dr. Cesar Augusto Jaramillo Calle, Gerente de Texcomercial S.A. contrate a la empresa de auditoría externa para cumplir con este requisito de Ley en el año 2015.

Habiendo tratado y aprobado todos los puntos del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, da por terminada y el presidente declara un momento de receso para que se redacte el Acta, la misma que fue leída, aprobada y firmada por unanimidad de los asistentes que representan la totalidad de las acciones de la empresa TEXCOMERCIAL S.A.

Se levanta la sesión a las 10h00 A.M.



PEDRO M. ESTRADA L.
CIA. DE EMPAQUES S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LUIS OMAR TABARQUINO T.
TEXCOMERCIAL S.A.S.
ACCIONISTA



DR. CESAR A. JARAMILLO C.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Av. Vicente Duque N75-160 y Tadeo Benitez (Carcelén Industrial)
PBX: 2800-313 / 2471-576 / 2800-307 Celular: 09-980-6377
E-mail: pilar.fierro.ortiz@texcomercial.com.ec
Quito - Ecuador