

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIÓNISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA TEXTIL
DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a día 31 de enero del 2014, a las once se ha reunido en la Gran Sala de Conferencias de la Av. Francisco de Pícora, Km. 1.5, Edificio-Palacio, a pedido de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Distribuidora Textil del Ecuador S.A. S.A., con la presencia del señor Marcelo López Barba, Apoderado de la asamblea Universal Textil y el señor Jairo, propietario de 1/250.000 acciones, y del señor David Erazo Cordero, Apoderado de la asamblea Accionistas de la S.A., propietaria de 1/250.000 acciones. El objeto de la convocatoria de esta reunión representativa según el estatuto social de la sociedad Textil del Ecuador S.A. es 3.1.3.1.1. Las acciones de esta sociedad son de tipo ordinario y en consecuencia el Consejo General de la Compañía, tal como lo indica el Estatuto Social.

En su sesión del Presidente Textil, preside la Junta el señor Marcelo Erazo Cordero y asiste como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el señor Jairo David Erazo Cordero. La Junta General de la Compañía.

Por haber representado la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, las acciones divididas representadas en esta Junta General y el señor David Erazo Cordero, al respecto de la disposición en el Art. 218 del Código de Comercio, se acordó representar el conjunto de representantes para votar el siguiente orden del día:

1. Consejo y resolver sobre el informe del Consejo General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
 2. Consejo y resolver sobre el informe del Consejo General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
 3. Consejo y resolver sobre el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
 4. Consejo y resolver sobre los resultados financieros al 31 de diciembre de 2013.
 5. Consejo y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.
 6. Consejo y resolver sobre la designación de miembros en caso de vacantes.
- Excepción para el ejercicio económico 2014.

El Presidente del día de la Junta deberá leer el informe y la Junta para votar cada uno de los puntos del orden del día.

- h.- Consejo y resolver sobre el informe del Consejo General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Jairo David Erazo Cordero, Consejo General de la Compañía, preside el informe de la Junta General y el ejercicio económico del 2013. La Junta se abre por el presidente del informe y dispone que se apruebe el expediente de este día.

3.- Crear y revisar sobre el informe del Consejo correspondiente al ejercicio terminado del año 2013.

Se da fe sobre el informe de la señora Victoria Frede Collazo Contreras de la Compañía correspondiente al ejercicio terminado del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Crear y revisar sobre el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado del año 2013.

Se da fe sobre el informe de la Auditora Externa la compañía Compañía Compañeros Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio terminado 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Crear y revisar sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros relativos al 31 de diciembre del 2013, bajo normas reconocidas de información financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados Externos relativos anteriormente y se dispone que se entregue al representante de esta Junta.

5.- Crear y revisar sobre el resultado integral del ejercicio terminado 2013.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el estado la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US\$ 14.207,57 de la siguiente manera:

A reserva legal	US\$ 9.000,00
A utilidades no distribuidas	US\$ 5.207,57

6.- Crear y revisar sobre la designación de Contraloría, así como de Auditores Externos para el ejercicio terminado 2014.

La Junta accionaria, por unanimidad, designa a la señora Victoria Frede Collazo, como Contralora de la Compañía para el ejercicio terminado 2014 y designa a la

administración respecto sus honorarios

La Junta por unanimidad designa como Auditor Externa a la empresa Comercializadora Cía. Ltda., para el ejercicio contable 2014 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Adjunto suspende en estos días la sesión del Junta. Se reanuda la sesión y se da lectura al Acta. Se cierra que es aprobado por unanimidad.

El Presidente Adjunto firma la sesión a los 11 días.

Dr. Carlos Fuenfuentes
Presidente Adjunto
Apoderado de la corporación
Universal Trading & Asociados

Sr. Jaime Acosta
Corresponsable Contable
Corresponsable Societario

Ing. David Fuenfuentes
Apoderado de la corporación
Administración Balsa Spa