

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOW TO TOP TEXTILES S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Francisco de Orellana E1-167, en Cumbayá, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TOW TO TOP TEXTILES S.A.**, con la presencia de los señores Emmanuel Lepoutre Wattel y Thomas Lepoutre Wattel, los dos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria de la empresa.**
- 4. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía.**
- 5. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas.**
- 6. Designación de Comisario de la compañía.**
- 7. Designación de Auditor Externo.**
- 8. Designación de Gerente General y Presidente de la empresa.**

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito más arriba, se da inicio a la presente reunión.

Preside esta sesión el señor Thomas Lepoutre Misle, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Emmanuel Lepoutre Wattel.

1. En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Emmanuel Lepoutre W, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe, que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta General, sin observaciones que realizar, dejando constancia expresa de que el accionista administrados se ha abstenido de votar en éste punto del orden del día.
2. En el segundo punto del orden del día, el Comisario da lectura a su informe, que las accionistas de la empresa, luego de su revisión, aprueban unánimemente.
3. En el tercer punto del orden del día, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Sr. Mariano Rojas., auditor externo de Tow to Top textiles S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas dela compañía.
4. En el tercer punto del orden del día, luego de la aprobación del informe del Comisario, se da lectura a los estados financieros y al balance de la compañía, mismos que se aprueban por unanimidad. Expresamente se hace constar que el accionista administrador se abstuvo de votar en éste punto del orden del día.
5. En el cuarto punto del orden del día, el Gerente de la compañía dice que se han generado utilidades en el ejercicio económico del año 2013 y propone se les dé el siguiente destino:

UTILIDAD CONTABLE		\$ 57.433,65
TRABAJADORES	15%	\$ 8.615,05
IMPUESTO A LA RENTA	25%	\$ 10.740,09
DIVIDENDOS		\$ 20.202,02
RESERVA FACULTATIVA		\$ 17.876,49

Las accionistas de la compañía analizan la propuesta del Gerente General y deciden aprobarla por unanimidad, disponiendo que se realice la contabilización correspondiente y se proceda al reparto de dividendos de libre disposición, así como la provisión determinada para reserva facultativa de la empresa.

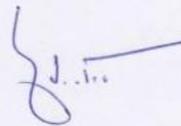
6. En el quinto y último punto del orden del día, la Junta General decide por unanimidad designar como comisario de la compañía, al señor Gonzalo Amores G., por el periodo estatutario de un año, disponiendo que el Gerente General establezca la remuneración correspondiente.
7. Como séptimo y último punto del orden del día, los accionistas de la empresa deciden designar como auditor externo al Sr. Mariano Rojas para el próximo periodo.
8. Finalmente y como último punto del orden del día se designa por los próximos cinco años como Gerente General al Sr. Sebastien Lepoutre y se reelige como Presidente al Sr. Thomas Lepoutre Misle,

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por las accionistas de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unanimidad de acto.

La Junta concluye a las 16:00 hrs.



Thomas Lepoutre Wattel  
Accionista



Emmanuel Lepoutre Wattel  
Gerente General – Accionista



Thomas Lepoutre Misle.  
Presidente.