

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE TEXLAFAYETTE S.A.
de 27 de enero del 2014**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 27 de enero del 2014, siendo las 09:00 horas, se reúnen los señores accionistas de "TEXLAFAYETTE S.A." en el local de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km. 14 ½, sector San Camilo, calle viteri y San Alfonso esq., de esta ciudad de Quito.

Asiste a esta reunión el ciento por ciento del capital social de la compañía y debidamente representado, por la Sra. Jhanett Aranda, el mismo que alcanza la suma de US. 781.291 (Setecientos ochenta y un mil, doscientos noventa y uno dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) misma que se halla integrada de la siguiente manera: Jaztly Limitada (USD. 390.645,00); Limbani Limitada (USD. 390.646,00).

Esta Junta General Extraordinaria y Universal se reúne con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Resultados del Ejercicio Económico.

Preside la Junta el Dr. Fausto Chiluisa Salas, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General, Ing. Diego Salgado Ricaurte, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión, así como la aceptación de la celebración de la Junta por unanimidad.

Con referencia al orden del día, la Junta General procede a tratar y aprobar los puntos antes señalados.

- 1.- En cuanto se refiere al primer punto del orden día, se procede a la lectura del informe del Gerente General, misma que concluida, se pone a consideración de los asistentes a la junta, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General.
- 2.- Con respecto al segundo punto del orden del día, se da lectura al informe presentado por el señor Comisario de la compañía, y de la misma manera es aprobado de forma unánime por los señores accionistas, debidamente representados.
- 3.- Se pone en conocimiento de los señores accionistas el informe de auditoría externa.
- 4.- Sobre el tercer punto del orden del día, se pone a consideración de la representante de los señores accionistas, los balances, estados financieros y cuenta de resultados, correspondientes al ejercicio económico de la compañía del año 2012, los mismos que son debidamente revisados, tomando en cuenta las referencias y observaciones que el señor Gerente General indica en su informe, con la aspiración de una perspectiva favorable en la actividad comercial de la empresa para el ejercicio económico del año 2013. Bajo estas consideraciones, los balances y estados financieros son aprobados por unanimidad.
- 5.- Por no presentar el ejercicio resultados positivos no existen utilidades a distribuir.

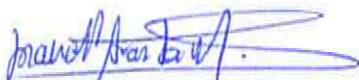


Sin otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurridos los cuales se reinstala la reunión, la Presidencia ordena se de lectura del acta por secretaría, la misma que es aprobada por los señores accionistas por unanimidad.

Siendo las 12:00 horas, la Presidencia da por terminada la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Se deja constancia que los concurrentes estuvieron presentes de principio a fin de la reunión.

De conformidad con el mandato legal, en unidad de acto suscriben la presente acta, los señores accionistas debidamente representados, el Presidente y el Secretario de la Junta.



Sra. Jhanott Aranda
En representación de
JAZTLY LIMITADA
LIMBANI LIMITADA



Dr. Fausto Chiluisa Salas
Presidente



Ing. Diego Salgado Ricaurte
Gerente General-Secretario de la Junta