

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TEXLAFAYETTE S.A. de 9 de mayo del 2014

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 9 de mayo 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. 14.4, sector San Camilo, calle Viteri y San Alfonso anq., de esta ciudad de Quito, de acuerdo a la convocatoria de 29 de abril del 2014.

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 USD. 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: Jastly Limitada (USD. 390,446,00); Libbani S A S (USD. 390,845,00).

Esta Junta Extraordinaria y Universal se reúne con el objeto de crear y resolver sobre los puntos que constan en la convocatoria enviada a los señores accionistas.

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 Balgado Hincartie, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

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

- 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.- En lo referente al tercer punto del orden del día, se da lectura al Informe presentado por Auditoría Interna de la compañía, de la misma manera es aprobado de manera unánime por los señores accionistas, debidamente representados.
4.- En cuanto al cuarto punto del orden del día, se pone a consideración de la representación de los señores accionistas, los balances, estados financieros y cuenta de resultados, correspondientes al ejercicio económico de la compañía del año 2013, 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 que actividad comercial y resultados de la empresa para el ejercicio económico 2014 continúe siendo positivos. Bajo estas consideraciones, los balances y estados financieros son aprobados por unanimidad.

5.- En consideración al quinto punto del orden del día, los señores accionistas establecen que el destino de los resultados económicos, que se determina una vez deducidos rubros correspondientes a pago de impuestos, asignación a reserva legal y utilidad a trabajadores, sean asignados como aporte para futuras capitalizaciones.

Por no haber 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 da lectura del acta por secretaría, la misma que es aprobada por los señores accionistas por unanimidad.

Siendo las 11:00 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.

[Signature of Dr. Fausto Chiluisa Salas]
Dr. Fausto Chiluisa Salas
Presidente

[Signature of Ing. Diego Balgado Hincartie]
Ing. Diego Balgado Hincartie
Gerente General-Secretario de la Junta

[Signature of Srta. Jhanett Aranda]
Srta. Jhanett Aranda
En representación de:
JASTLY LIMITADA
LIBBANI S A S

Small text at the bottom of the page, likely a footer or legal disclaimer.

Small text at the bottom of the page, likely a footer or legal disclaimer.