

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**“EMPRESA SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA.**  
**LTD.”**

*En el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de marzo del dos mil quince a las 09h30, en el local de la compañía ubicado en la Samuel Fritz E9-05 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios de la Compañía “SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTD.” Ing. Carlos Félix Ribadeneira y El Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón, en calidad de Secretario el Presidente de la Compañía Ing. Carlos Félix Ribadeneira, y la preside el Gerente de la Compañía Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón.*

*Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:*

- 1) *Aprobación de Balances del ejercicio 2014*
- 2) *Aprobación de informe de Gerente General 2014*

*El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:*

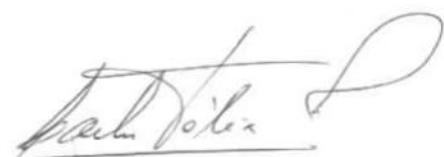
**UNO.-** *Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2014.*

**DOS.-** *Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.*

*Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 12:10 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:*



**Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón**  
Socio  
Gerente General  
Presidente de la Junta



**Ing. Carlos Félix Ribadeneira**  
Socio  
Presidente  
Secretario de la Junta