

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARTICULOS Y REPUESTOS
TEXTILES TEXTTECNICA CIA LTDA, REALIZADA EL 26 DE MARZO DEL
2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la Compañía en la Av. Del Parque Oe7-154, C.C. DICENTRO segundo piso, oficina 1 a las 10H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: María Magdalena Ubidia Pérez poseedora del 96% de las participaciones sociales de un dólar cada una y el Sr. Andrés Esteban Pinto Ubidia poseedor del 4% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc al señor Andrés Esteban Pinto y actúa como Secretaria la señora Pilar Zapata.

El presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

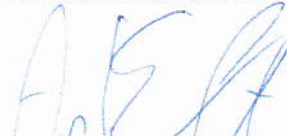
-Aprobación de los estados Financieros del Año 2014

Se pone en consideración el orden del día a los presentes, lo aprueban y prosiguen en tratar el único punto.

La Sra. Magdalena Ubidia, gerente da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2014. Se pone a consideración de los socios y luego de felicitar a la señora María Magdalena Ubidia Pérez, por la gestión realizada, se aprueba por unanimidad los indicados balances.

Tratado el único punto del orden del día, la presidencia levanta la sesión a las 12h00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión.

Para constancia firman el Acta, por triplicado.


Andrés Esteban Pinto Ubidia
PRESIDENTE DE LA SESION


Pilar Zapata
SECRETARIA


Magdalena Ubidia Pérez
GERENTE GENERAL