

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TEXTILES SAN ANTONIO S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO  
DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía TEXTILES SAN ANTONIO S.A., situada en el Km. 7.5 Vía a Daule, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TEXTILES SAN ANTONIO S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas señores Ing. Francisco Dassum Aivas, Ing. Morice Dassum Aivas, Ing. Alberto Dassum Aivas, Ing. Alfredo Dassum Aivas, Sr. Fuad Dassum Armendáriz, todos ellos integrantes del cien por ciento del capital suscrito.

Actúa como Presidente el Sr. Fuad Dassum Armendáriz y como secretario el Ing. Alberto Dassum Aivas, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos, los Estados Financieros entregados por el Contador Sra. Sonia Orrala Sigcho, como son : Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Otros Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además se acuerda que la pérdida del ejercicio es de \$ 208.705,84

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio Económico del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las catorce horas el Sr. Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

  
SR. FUAD DASSUM ARMENDARIZ  
PRESIDENTE AD-HOC

  
ING. ALBERTO DASSUM AIVAS  
GERENTE-SECRETARIO