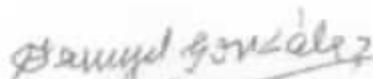


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE INDUSTRIA DE TEJIDOS ECUATORIANOS INDUTESA S.A. CELERADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, 15 DE ABRIL DEL 2017, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en as dirección Urdesa calle tercera #708 y Ficus de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la empresa INDUSTRIA DE TEJIDOS ECUATORIANOS INDUTESA S.A. ,el señor Jimmy Amalio González Cruz, por sus propio derechos y representando 2.064 acciones; y la señora Fanny Esperanza Cruz Granda; por sus propios derechos representando 16 acciones, Todas las acciones son ordinarias ,nominativas y de un valor de 1.00 dólar cada uno. Los accionista antes indicado representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, al tenor de lo dispuesto en los estatutos leyes vigentes en el país, al igual que conviene, unánimemente, en que se trate como orden del día lo siguiente: Primero: conocer y aprobar los informes del Gerente y los accionistas

Segundo: conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis; y , Tercero :Decidir sobre los resultados del ejercicio Económico. Preside la Junta la señora Fanny Esperanza Cruz Granda y actúa como secretaria la Srta Nereida Vallejo Solórzano. La presidenta manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día. La junta, luego de escuchar el informe presentado por el señor Jimmy Amalio González Cruz , Gerente General y comisario respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad acto seguido, la presidenta ordena se lea el segundo punto del orden del día, Una vez que la junta reviso los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, presentados y preparados en los formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañía y Servicios de Rentas Internas resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando los propuesto para los resultados del ejercicio, así como el saldo y movimiento de las cuentas de activo y patrimonio . No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos el orden del día, previamente aprobados, la presidenta dispone un receso para que la secretaria redacte la presente acta.la junta una vez reinstalada la sesión, aprueba la unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmado para constancia todos los concurrentes. Concluye la junta a las veinte horas.



Sra. Fanny Esperanza Cruz Granda

Presidenta de la Junta



Nereida Vallejo Solórzano

Secretaria de la junta



Sra. Fanny Esperanza Cruz Granda

Accionista



Sr. Jimmy Amalio González

Accionista