

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEXTILINOFINO S.A.

En la ciudad de Pelileo, el día de hoy 7 de Abril del 2016, siendo las 16H30, se reúnen en las oficinas de la empresa **TEXTILINOFINO S.A.** ubicadas en el km 2 vía a Huambaló, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los socios de **TEXTILINOFINO S.A.** renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario sobre las actividades del año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

ASISTENTES:

MARCO PATRICIO LLERENA GARZON
MARIA MARTHA GARZON URRUTIA
MONICA DEL PILAR LLERENA GARZON

GERENTE GENERAL.
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Preside la reunión la Señora Martha Garzón, y actúa como Secretario el Señor Marco Llerena, Gerente General de la Compañía: La Señora Martha Garzón manifiesta que existe el quórum necesario y que está presente el 100% del Capital Social, por cuanto se procede a conocer y resolver los temas contenidos en el Orden del Día.

PRIMERO:

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario da lectura al acta anterior, la cual la Junta la aprueba por unanimidad.

SEGUNDO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, DE:

GERENTE GENERAL

El señor Marco Llerena, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe anual a la Junta, en los que señala los factores que incidieron en la gestión de la Compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio económico, 2015. La Junta aprueba el informe.

COMISARIO

El Secretario da lectura al informe de Comisario, el mismo que es puesto a consideración de la Junta para su aprobación, y es aprobado por unanimidad.

TERCERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ANEXOS DEL AÑO 2015

Se procede a dar lectura tanto del Balance General como del Estado de Resultados explicando las cifras presentadas rubro por rubro.

Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada.

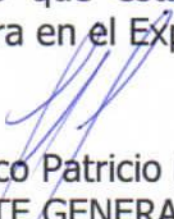
La Junta se clausura a la 17H20 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


Sra. María Martha Garzón Urrutia
PRESIDENTE


Sr. Marco Patricio Llerena Garzón
GERENTE GENERAL
Secretario


Sra. MONICA DEL PILAR LLERENA GARZON
ACCIONISTA

Certifico que esta Acta es fiel copia del Original, la misma que se archivara en el Expediente respectivo.


Sr. Marco Patricio Llerena Garzón
GERENTE GENERAL