

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TEXTURASNEITH S.A.",

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil doce, siendo 13h45 P.M. en el domicilio de la compañía, **"TEXTURASNEITH S.A.",**

Ubicada en Cotacollao Octavio Cordero S/N Y José Egas, se encuentran reunidos los socios Jijón Solórzano Maritza del Rosario con setecientos veinte acciones de un dólar cada una, formando el 72% del capital y Jijón Solórzano Mirtha Virginia del Carmen con ochenta acciones de un dólar cada una formando 8% del capital de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Gerente la reunión la Señora Jijón Solórzano Maritza del Rocío, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretario la Sra. Jijón Solórzano Mirtha Virginia del Carmen, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Gerente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de **"TEXTURASNEITH S.A.",** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2011.**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

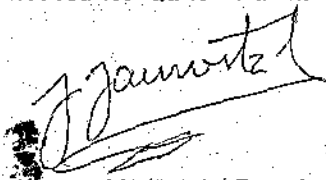
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Jijón Solórzano Maritza del Rosario para presentar los resultados expresados en los balances del año 2011. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h45, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce

f) Jijón Solórzano Maritza del Rosario

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2012.- CERTIFICO.-



Jijón Solórzano Maritza del Rosario

GERENTE



Jijón Solórzano Mirtha Virginia del Carmen

SECRETARIO AD-HOC