

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TEXTURASNEITH S.A."**

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil catorce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía. **TEXTURASNEITH S.A.**, ubicada en Cotocollao 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 Jijón Solórzano Mirtha Virginia del Carmen con ochenta acciones de un dólar cada una formando 8% del capital de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

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

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "**TEXTURASNEITH S.A.**" y dispone que la secretaria 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 2013.**

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

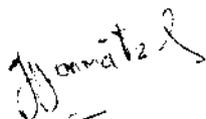
Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Jijón Solórzano Maritza del Rosario para presentar los resultados expresados en los balances del año 2013. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 10h10, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h26, 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 15 días del mes de marzo del año dos mil catorce.

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 DM, 15 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-**



Jijón Solórzano Maritza del Rosario  
GERENTE



Jijón Solórzano ~~Martha~~ Virginia del Carmen  
SECRETARIO AD-HOC