

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

En la ciudad de Quito, diez de febrero del año dos mil dieciocho, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **TEXTURASNEITH S.A.**, ubicada en la calle Octavio Cordero S/N y José Egas, se encuentran reunidos los accionistas, Carlos Alberto Espinosa Chiriboga con setecientas veinte acciones de un dólar cada una; Jorge Oswaldo Espinosa Chiriboga con ochenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Carlos Alberto Espinosa Chiriboga, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Jorge Oswaldo Espinosa Chiriboga, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas 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 2017.**
- 3. Informe de Gerencia**

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 del secretario 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 el Señor Carlos Alberto Espinosa Chiriboga para presentar los resultados expresados en los balances del año 2017. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, 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 diez días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

**RAZÓN. - 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 10 de febrero del 2018.- CERTIFICO. -**



Carlos Alberto Espinosa Chiriboga  
**PRESIDENTE**



Jorge Oswaldo Espinosa Chiriboga  
**SECRETARIO AD-HOC**