**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TEXTINORT CIA LTDA**

En la ciudad de Quito domicilio principal de la Compañía, a los VEINTE días del mes de marzo del año dos mil quince a las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los señores Ing. JUAN ELIAS CIFUENTES ESPINOZA Y LA SEÑORITA ESTEFANÍA CAROLINA GARZÓN JÁTIVA, quienes conforman el 100% del capital social de TEXTINOR CÍA LTDA, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

a) Constatación del Quórum
b) Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014 de TEXTINORT CÍA LTDA.

**PRIMER PUNTO.-**

En este se procede a constatar el Quórum con la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía por lo que se declara Instalada la Junta.

**SEGUNDO PUNTO.-**

En este punto toma la palabra el Ing. JUAN ELIAS CIFUENTES ESPINOSA en calidad de Gerente general de la Compañía y manifiesta que los balances presentados por el contador correspondientes al periodo 2014, contiene toda la información requerida por los accionistas, y se encuentra detallado de manera clara y precisa, por lo que demuestra conformidad y procede por su parte aprobar los estados financieros presentados.

De la misma manera los socios aprueban los estados financieros propuestos, quedando en mutuo acuerdo respecto a la aprobación de los mismos.

Sin tener otros puntos que tratar se procede a clausurar la Junta Extraordinaria de socios.

Para constancia de lo anteriormente tratado firman los socios presentes:

Ing. JUAN ELIAS CIFUENTES
GERENTE GENERAL

Srta. ESTEFANÍA CAROLINA GARZÓN
SOCIA

Ing. VIVIANA GARZON
SECRETARIA AD-HOC DE A JUNTA