

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TEXTINORT CIA LTDA

En la ciudad de Quito domicilio principal de la Compañía, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis a las trece horas con treinta minutos se reúnen los señores Ing. JUAN ELIAS CIFUENTES ESPINOSA 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 2015 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.

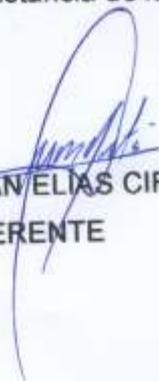
SEGUNDO PUNTO.-

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 2015, 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.

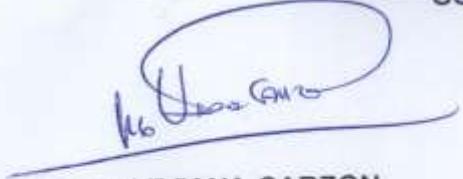
De la misma manera los socios aprueban los estados financieros propuestos, quedando en mutuo acuerdo respecto a la aprobación de los mismos.

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


Srta. ESTEFANÍA CAROLINA GARZÓN
SOCIA


Ing. VIVIANA GARZON
SECRETARIA AD-HOC DE A JUNTA