

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUERRA &  
DELGADO TEXTILES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de dos mil dieciséis, a las 10h30, se encuentran reunidas en la residencia de la Gerente General de GUERRA & DELGADO TEXTILES CIA.LTDA, ubicada en la calle Humboldt N30-17 y Noboa Caamaño, la totalidad del capital social de la compañía, integrado por la señora MARIA GABRIELA DELGADO DAVILA propietaria de doscientas participaciones; por la señora PAULA GABRIELA GUERRA MORAN, propietaria de doscientas participaciones; en tal virtud y basándose en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven todos ellos instalarse en junta general extraordinaria y universal para tratar el siguiente orden del día:

**1. Lectura del Informe Anual de Administrador periodo 2015**

Luego de instalada la junta de legal forma, la Gerente General y Presidenta manifiestan su conformidad con lo estipulado en el Informe Anual de Administrador periodo 2015, y es aceptado por todos los socios sin ninguna observación.

Sin tener otro punto que tratar, una vez agotada la agenda, se declara en receso la junta por quince minutos para redactar el acta.

Reinstalada la cesión se da lectura del acta por la Secretaria y a continuación se aprueba con el voto conforme de todos los socios.

Finalmente, se levanta la sesión de la junta general a las 12h00, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los socios suscriben el acta.



Maria Gabriela Delgado Dávila  
Secretario



Paula Gabriela Guerra Morán  
Presidente