

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TEXTILMODA CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 12h00 en las oficinas ubicadas en el Pasaje Manuel Camacho N39-176 y Hugo Moncayo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TEXTILMODA CIA LTDA.

Preside la se sesión el señor Edison Carrillo Ladet y actúa como secretaria la Gerente General la señora Gabriela Recalde Amores,

La presidencia solicita a la secretaria que verifique las asistencias de los socios a la presente Junta General.

Secretaria confirma que concurren a la Junta los siguientes socios:

Socio	Número de participaciones	Porcentaje de participación	Capital Pagado
María Gabriela Recalde Amores	280	70%	\$280.00
Carolina Verónica Recalde Amores	120	30%	\$120.00
Total	400	100%	\$400.00

En virtud de que se encuentran presentes todos los socios y por ende la totalidad del capital pagado, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la ley de compañías, instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día, también unánimemente acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

- **PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2016:**

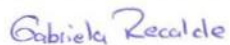
La secretaria da lectura al informe del Gerente General, y el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

- **SEGUNDO PUNTO: Balance y Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2016:**

La Secretaría pone en conocimiento de la Junta General el balance consolidado hasta diciembre 31 de diciembre del 2016 así como el Estado de Pérdidas y Ganancias. Los mismos son aprobados por unanimidad por la Junta General.



Edison Carrillo Ladet
Presidente



Gabriela Recalde Amores
Gerente General
Secretaria de la junta