

Quito, 29 de marzo de 2018

**Acta 001-2018**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TEXTIMPORT S.A.**

En Quito, a las 09h00 del día 29 de marzo de 2018, se reúnen los accionistas de la compañía TEXTIMPORT S.A., señora María Fernanda Mantilla Hurtado como Gerente General. Actúa como Presidente el señor Carlos Cobo Sevilla y secretaria María Manuela Cobo Mantilla.

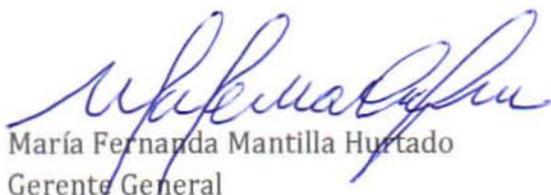
A la hora arriba señaladas, el Presidente declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

PRIMERO: La junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Ya que no existe movimiento de la empresa por encontrarse INACTIVA.

SEGUNDO. Se aprueba la priorización de cerrar la empresa ante las entidades de control lo más pronto posible.

TERCERO: Se aprueba la planificación para el cierre de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 10H30.-

  
María Fernanda Mantilla Hurtado  
Gerente General

Carlos Cobo Sevilla  
Presidente

Manuela Cobo Mantilla  
Secretaria