

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXMAGO S. A., CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, el día quince días de enero del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas cero minutos, en el local social de la compañía, ubicado en Urdesa Norte Av. Lomas Solar 8 y Dátiles, manzana 201 Piso 1 Oficina 8, se reúnen los accionistas de la compañía TEXMAGO S. A., los señores Faggioni Viteri Juan Xavier propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar con cero centavos de los Estados Unidos de América cada una y el señor Kléber Andrés Viteri Swett propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar con cero centavos de los Estados Unidos de América cada una. En consecuencia, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado de la misma que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 234 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas correspondientes al pasado ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocer y resolver acerca del destino de los beneficios sociales, de ser del caso, y;
- 4.- Designación de Comisario para el período del año 2015.

Preside la sesión como Presidente Ad-Hoc el actual Gerente General señor Juan Xavier Faggioni Viteri y de Secretario actúa el señor Kléber Heraclio Viteri Campos.

Antes de declarar instalada la sesión, el Presidente dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual, el Secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la misma y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta.

Constatado el quórum reglamentario por parte de Secretaría, el señor Presidente dispone que se pase a conocer los puntos del orden del día.

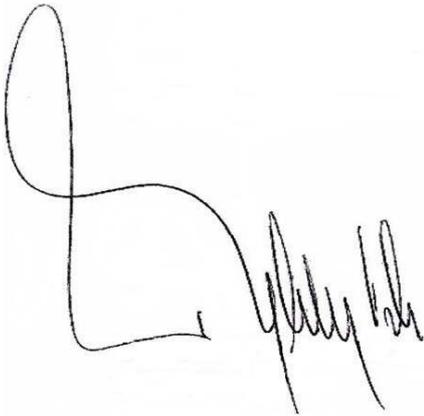
Luego de tal lectura, los accionistas toman las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar por unanimidad y sin observaciones los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y, aprobar las gestiones realizadas por la Gerencia General de la compañía durante el año 2015;
- 2) Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Aprobar que las utilidades que generó la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, sean utilizadas para incrementar el monto de la reserva facultativa de la compañía, previo las deducciones de ley.

4) Designar a la Ing. Shirley Yáñez Zambrano como Comisario para el período 2015. Consultados los accionistas manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el señor Presidente Ad-Hoc concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las diecinueve horas cero minutos.

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITIRE EN CASO QUE FUERE NECESARIO.-**

Guayaquil, 15 de enero del 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kleber Heraclio Viteri Campos'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'K'.

**KLEBER HERACLIO VITERI CAMPOS  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**