

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LA TEJEDORA S.A. LATESA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 13 de Abril del 2014, siendo las 10H00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida INTEROCEANICA SIN Conjunto LA TEJEDORA de la ciudad de Quito sector CUMBAYA.

Presiden la Junta General los señores Inés Jaramillo como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio, y Cristobal Jaramillo en calidad de GERENTE GENERAL de la empresa.

Una vez constatado el quórum por el secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

UNICO PUNTO

**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA LA TEJEDORA S.A. LATESA
AÑO 2013.**

A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio: el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIF'S

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(s) accionistas presentes


CRISTOBAL JARAMILLO
GERENTE GENERAL