



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA TEJEDORA SOCIEDAD ANONIMA-LATESA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas del día martes 22 de julio de 2015, en las instalaciones de la compañía La Tejedora S.A., ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamin E4-145 y calle Siena, se reúnen los accionistas de la compañía La Tejedora Sociedad Anónima: señores Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda (18.44%); Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva (10%); María Gabriela Jaramillo Cueva (10%); Mónica de Córdova (11.57%); Inés María de Rorja (6.54%); Angela de Cavallos (2.93%); Lugenia de Albán (3.38%); siendo las 10.15 horas de inicia la sesión bajo la dirección de la señora María Gabriela Jaramillo Cueva, accionista de la empresa y designada para el caso y actuando como Secretario Ad-Doc el señor Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva con el objeto de avocar y resolver todos y cada uno de los puntos detallados en la convocatoria.

El señor Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva, Gerente y Representante Legal de la empresa, actúa como secretario de la junta y procede a constatar el quórum de la misma, terminada esta diligencia pone a consideración de los accionistas presentes los puntos a tratarse.

- 1.- Lectura y aprobación del acta de la junta anterior de accionistas de la empresa.
- 2.- Informe del gerente del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y de Resultados del ejercicio económico 2014.
- 5.- Conocimiento del informe de Auditoría entregado por MAE AUDITORES.
- 6.- Designación de Comisario Titular y Suplente para el ejercicio 2015.

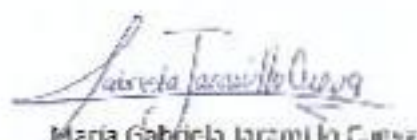
Luego de su revisión y discusión sobre cada uno de los puntos de la convocatoria, los accionistas presentes resolvieron aprobarlos en su totalidad por unanimidad.

Además, resolvieron designar al Señor Hugo Horiberto Tipán Herrera como Comisario de la empresa para el año 2015.



Evacuados todos los puntos para los cuales fueron convocados y siendo las 12:30 p.m., el señor secretario de la junta, agradece a los accionistas por su presencia y participación en esta diligencia y da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, la señora Presidenta de la Junta y el señor Secretario Ad-Don, en unidad de acto firman este documento como constancia de lo actuado.


Maria Gabriela Jaramillo Cueva
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva
SECRETARIO AD-DOC