



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:30 horas del día miércoles 8 de junio de 2016, 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 (11,67%); Inés María de Borja (6,54%); Angela de Cevallos (2,93%); Eugenio de Albán (3,38%); y en representación de la señora Verónica Cevallos Jaramillo, el Doctor Aníbal Cevallos (2,92%), bajo la dirección del señor Marcelo Alonso Jaramillo Cepeda, Presidente de La Tejedora S.A. y actuando como Secretario Ad-Doc. el señor Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva, Gerente de la empresa, con el objeto de avocar y resolver los puntos para los cuales fueron convocados:

- 1.- Informe del Gerente General del ejercicio 2.015;
- 2.- Informe del Comisario del ejercicio 2.015;
- 3.-Conocimiento de los balances de situación, de resultados del ejercicio 2.015;
- 4.- Informe de Auditoría del ejercicio 2.015;
- 5.- Designación de Comisario para el ejercicio 2.016 y fijación de su retribución.

El señor Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva, Gerente y Representante Legal de la empresa, que actúa como secretario de la junta, procede a constatar el quórum de la misma, terminada esta diligencia declara inaugurada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día.

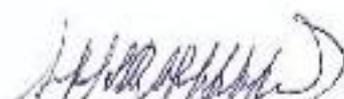
- 1.- Informe del Gerente General.- Luego de escuchar la explicación del Gerente sobre su informe de actividades del ejercicio 2.015, se lo aprueba de manera unánime.
- 2.- Se pone en conocimiento de los accionistas presentes, los balances de situación y de resultados del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2.015 y luego de su revisión son aprobados unánimemente por los asistentes.
- 3.- Luego de revisar los informes del Comisario de la empresa y de Auditoría externa y que hacen referencia a los balances del ejercicio, los accionistas presentes los aprueban en su totalidad.



4.- Los accionistas presente resuelven que continúe como Comisario de la empresa La Tejedora S.A., el señor Hugo Tipán Herrera y se le reconozca por su labor el mismo valor que está percibiendo actualmente y que se le comunica esta resolución de la Junta.

Evacuados los puntos para los cuales fueron convocados y siendo las 14:30 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, el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario Ad-Doc, en unidad de acto firman este documento como constancia de lo actuado.

  
Marcelino Alonso Jaramillo Cepeda  
PRESIDENTE DE LA TEJEDORA S.A.

  
Cristóbal Marcelo Jaramillo Cueva  
SECRETARIO AD-DOC