

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TEXTILES Y PIELS TEXTIPIEL S.A.**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las once de la mañana, en el inmueble signado Kilometro seis y medio de la vía daule, calle Leopoldo Benitez de esta ciudad, se reunieron los Accionistas de **TEXTIPIEL S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **Roggiero Alvear Nelson Ricardo** propietario de 8741 acciones, equivalente a \$874.100, y el Eco. **Ricardo Roggiero Nogales**, propietario de 459 acciones, equivalente a \$45.900, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dolar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014 de TEXTIPIEL S.A. 2. Aprobar informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 de TEXTIPIEL S.A.

Preside como Presidente de la sesión el **Sr. Nelson Roggiero Alvear**, y de Secretario actúa el Gerente, el Eco. **Ricardo Roggiero Nogales**. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del día disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar 1. Los Estados Financieros del ejercicio 2014 y 2. El informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014; la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los dos puntos de la orden de día. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de accionistas, firmando para su constancia todos los concurrente.


Ricardo Roggiero Nogales
Gerente - Secretario


Nelson Roggiero Alvear
Presidente de la sesión