

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE TEJICOTTON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el decimo cuarto día del mes de abril del 2017, siendo las 8h30, en el local sede de la compañía ubicada en la calle Oyubachi OF 2-72, se reúnen las siguientes personas

- Sr. Pablo Andrés Pinto Alborno, representando el 50% del capital pagado
- Sr. Ricardo José Pinto Parada, representando el 50% del capital pagado

La compañía Tejicotton Cia. Ltda. Se constituyó en Quito el 19 de octubre de 1998, por resolución del Sr. Intendente de Compañías, No 98.1.1.1.002893 y fue inscrita en la Notaría Segunda de la Dra. Ninena Moreno de Solares.

Los asistentes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud, *sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dice el artículo 280 de la ley de compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL* de socios, actuando como presidente el Sr. Pablo Andrés Pinto Alborno, y el Sr. Ricardo José Pinto Parada como secretario en sus calidades de Presidente y Gerente.

- ♦ Una vez comprobado el quórum necesario, el presidente propone el siguiente orden del día:
 1. Lectura del informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2016, y su resolución.
 2. Análisis y resolución de los estados financieros correspondientes al periodo 2016, tanto balances como estado de pérdidas y ganancias.

La junta por unanimidad aprueba el orden del día, y continúa con la sesión:

1. Una vez leído el informe de gerencia, la junta decide aprobarlo por unanimidad.
2. Los socios han aprobado y autorizado los balances y estado de pérdidas y ganancias, los que son aprobados.

Por no existir otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. La misma es leída y su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica

Siendo las 10h00 se levanta la sesión

Pablo Andrés Pinto Alborno
Presidente

Ricardo José Pinto Parada
Secretario