

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TEXTIELITES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 04 dias del mes de marzo del año 2013 En las oficinas ubicadas en la calle Francisco Garcia N73-53 y Jose de la Rúa a las 09h00 con la asistencia de la Sra. Germania Cabascango Gerente General y Representante Legal y los socios Armando Cabascango, Vinicio Cabascango y Diego Cabascango en calidad de Presidente de la Compañia

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañia los socios resuelven celebrar la sesion de Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con el articulo noveno de los Estatutos Sociales y con el objeto de resolver el siguiente orden del dia

- 1 Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2012
- 2 Aprobación de los Balances de la compañía correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesion de acuerdo al articulo noveno de los estatutos sociales de la compañía y concede la palabra a la Sra Gerente de la compañía quien expone el informe de gestion realizada durante el año 2012 el mismo que se lo pone a consideración de la Junta

Posteriormente el Presidente de la Junta concede la palabra al señor Contador General de la Compañia quien pone a consideración de la junta los Balances de la Compañia correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

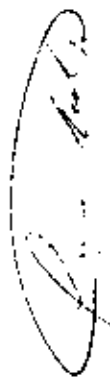
Luego de la debida deliberación de los asuntos mencionados en el orden del dia la Junta General de socios RE: SUELVE

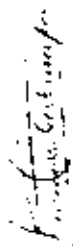
- 1 Aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2012
- 2 Aprobar los Balances presentados por el señor Contador de la Compañia de conformidad con las normas legales vigentes

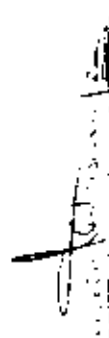
Finalmente por haber resuelto los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para redactar el acta

A las 11h00 se reinstita la sesion y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los socios conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.


HENRY DIEGO CABASCANGO PROAÑO
PRESIDENTE-SOCIO


SONIA GERMANIA CABASCANGO PROAÑO
SECRETARIO SOCIO


ARMANDO CABASCANGO PROAÑO
SOCIO


MARCO VINICIO CABASCANGO PROAÑO
SOCIO