

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TEXTIELITES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de marzo del año 2015. En las oficinas ubicadas en la calle Francisco García N73-53 y José de la Rea, a las 09h00, con la asistencia de la Srta. Germania Cabascango Gerente General y Representante Legal; y los socios Armando Cabascango, Vinicio Cabascango y Diego Cabascango en calidad de Presidente de la Compañía.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía" los socios resuelven celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con el artículo noveno de los Estatutos Sociales y con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

1. Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
2. Aprobación de los Balances de la compañía correspondientes al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014"

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión de acuerdo al artículo noveno de los estatutos sociales de la compañía y concede la palabra a la Srta. Gerente de la compañía, quien expone el informe de gestión realizada durante el año 2014 el mismo que se lo pone a consideración de la Junta.

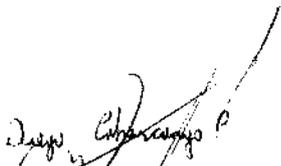
Posteriormente el Presidente de la Junta concede la palabra al señor Contador General de la Compañía, quien pone a consideración de la junta los Balances de la Compañía correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de la debida deliberación de los asuntos mencionados en el orden del día la Junta General de socios

RESUELVE:

1. Aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
2. Aprobar los Balances presentados por el señor Contador de la Compañía, de conformidad con las normas legales vigentes.

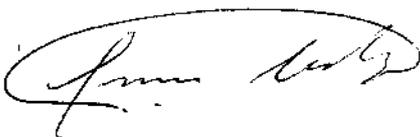
Finalmente por haber resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.



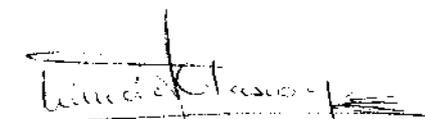
HENRY DIEGO CABASCANGO PROAÑO
PRESIDENTE-SOCIO



ARMANDO CABASCANGO PROAÑO
SOCIO



SONIA GERMANIA CABASCANGO PROAÑO
SECRETARIO-SOCIO



MARCO VINICIO CABASCANGO PROAÑO
SOCIO