

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEXTIL PADILLA E HIJOS
"TEXPADILLA" CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día de hoy dieciseis de abril de dos mil trece, Siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios señores: Gloria Alexandra Campoverde Zapata en calidad de apoderado General del señor David Mauricio Padilla Pozo, los señores Marcos Josue, Wladimir Vicente, Javier Santiago, Máximo Ulices, Teresa Sofia, Grecia Ximena, Maritsa Catalina, Liliana Paulina y Christian Paul Padilla Pozo que representan el 100% del capital social suscrito y pagado en la Junta General Ordinaria de Socios.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2012
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del año 2012
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012

Preside la reunión el señor Santiago Padilla, actúa como secretario el señor Wladimir Padilla gerente de la compañía. A continuación el Presidente manifiesta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día. Todos los socios presentes aprueban el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012.- Se da lectura al Informe de Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2012 Se da lectura al Informe de Auditoría, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Se da a conocer los estados financieros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, así como sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2012, mismo que es aprobado por unanimidad.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Los socios reunidos en Junta General conocen el resultado del ejercicio luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta que es de US\$ 687.782,90 el señor Santiago Padilla propone repartirlos de la siguiente manera:
 - Reserva legal por un valor de US\$ 34.389,14: según lo estipula la Ley
 - Reserva para la educación y capacitación por US\$ 68.778,29, misma que será utilizada conforme a lo que establecen los estatutos de la compañía.
 - Se Utilizarán US\$ 500.000,00 para destinarlos a la reinversión de utilidades, destinados a la adquisición de nueva maquinaria.

- La diferencia por US\$ 584.615,46, será repartida conforme a los estatutos de la compañía a los socios. 50% a los socios que laboran en la empresa y la diferencia para todos los socios.

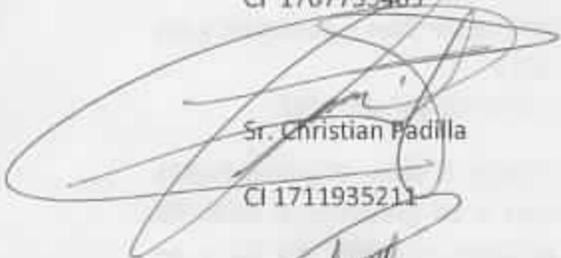
La forma de repartición de la utilidad del ejercicio del año 2012 que fue propuesta es aceptada por unanimidad por parte de los socios presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de 40 minutos para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 11:00 horas, firmando para constancia todos los socios.



Sr. Wladimir Padilla

CI 1707755409



Sr. Christian Padilla

CI 1711935211



Sr. Maximo Padilla

CI 1709288631



Sr. Marcos Padilla

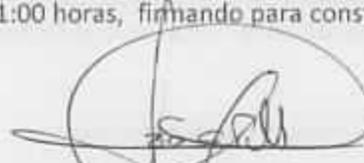
CI 1701448464

Asesorado de Pedro
Sra. Gloria Campoverde Zapata

Apoderado General

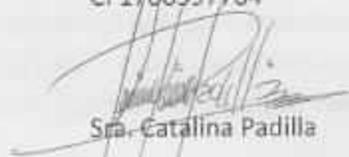
CI 1707648059

Sr. Mauricio Padilla



Sr. Santiago Padilla

CI 1708597784



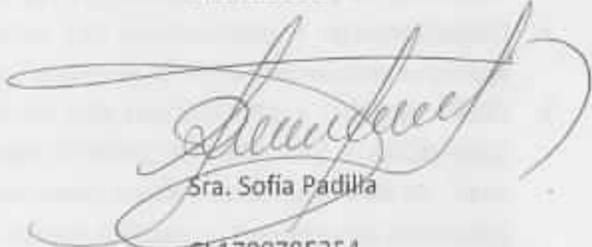
Sra. Catalina Padilla

CI 1711398667



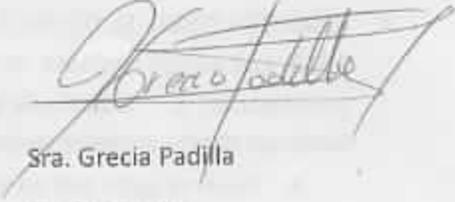
Sra. Paulina Padilla

CI 1711866374



Sra. Sofia Padilla

CI 1709785354



Sra. Grecia Padilla

CI 1710641935