

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

CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy nueve de mayo del dos mil catorce, Siendo las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios señores: David Mauricio, Marcos Josue, Wladimir Vicente, Javier Santiago, Máximo Ulices, Teresa Sofía, 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 de los estados financieros del ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del año 2013
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013.
5. Aprobar el incremento de capital con reinversión de las utilidades del año 2013
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2014.

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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- Se da lectura y explicación de los estados financieros esto es: El balance general, el estado de resultados integral, el estado de evolución del patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al año 2013, una vez analizados son aprobados por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013.- Se da lectura al Informe de Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2013.- Se da lectura al Informe de Auditoría, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013.- 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\$ 1.456.791,39, el señor Santiago Padilla propone repartirlos de la siguiente manera:

- Reserva legal por un valor de US\$ 72.839,57, según lo estipula la Ley
- Reserva para la educación y capacitación por US\$ 58.395,18, misma que será utilizada conforme a lo que establecen los estatutos de la compañía.
- Se utilizarán US\$ 800.000,00 para destinarlos a la reinversión de utilidades destinados a la adquisición de nueva maquinaria en el año 2014
- La diferencia por US\$ 525.556,64, 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 2013 que fue propuesta es aceptada por unanimidad por parte de los socios presentes.

5. APROBAR EL INCREMENTO DE CAPITAL CON REINVERSION DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013.- De común acuerdo y por unanimidad convienen en incrementar el capital de la compañía en la cantidad de OCHOCIENTOS MIL 00/100 DOLARES. Este aumento se efectuará mediante capitalización de las utilidades obtenidas por la compañía en el año 2013, en proporción a las aportaciones de cada socio. Se autoriza la reforma de estatutos para legalizar el presente aumento de capital.

El nuevo cuadro de Integración de capital es el siguiente:

SOCIOS	% CAPITAL	CAPITAL PAGADO	CAPITALIZACION DE UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Padilla Pozo David Mauricio	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Marcos Josue	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Wladimir Vicente	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Javier Santiago	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Máximo Ulises	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Teresa Sofía	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Grecia Ximena	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Maritsa Catalina	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Liliana Paulina	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
Padilla Pozo Christian Paúl	10	143.878,00	80.000,00	223.878,00	223878
TOTALES	100	1.438.780,00	800.000,00	2.238.780,00	2238780

6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.- El Presidente de la Compañía expone a los socios presente, la propuesta de presupuesto para el año 2014, misma que una vez aclarada es aprobada por unanimidad, sugiriendo una revisión del mismo para el segundo semestre del año.

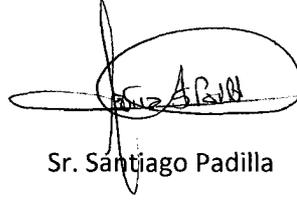
Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de 40 minutos para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad

sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 18:00 horas, firmando para constancia todos los socios.



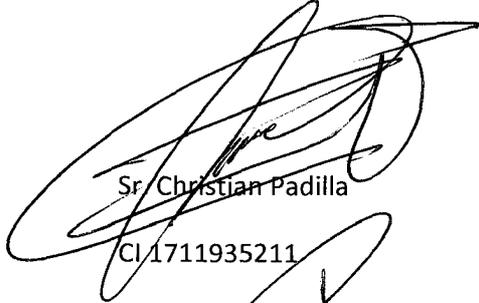
Sr. Wladimir Padilla

CI 1707755409



Sr. Santiago Padilla

CI 1708597784



Sr. Christian Padilla

CI 1711935211



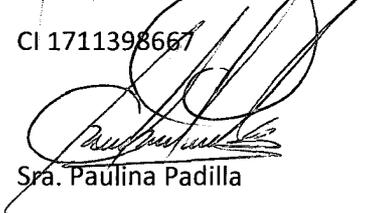
Sra. Catalina Padilla

CI 1711398667



Sr. Máximo Padilla

CI 1709288631



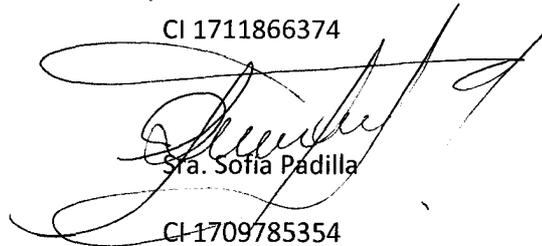
Sra. Paulina Padilla

CI 1711866374



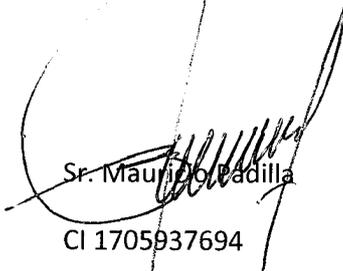
Sr. Marcos Padilla

CI 1701448464



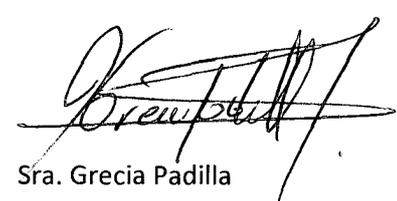
Sra. Sofia Padilla

CI-1709785354



Sr. Mauricio Padilla

CI 1705937694



Sra. Grecia Padilla

CI 1710641935