

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

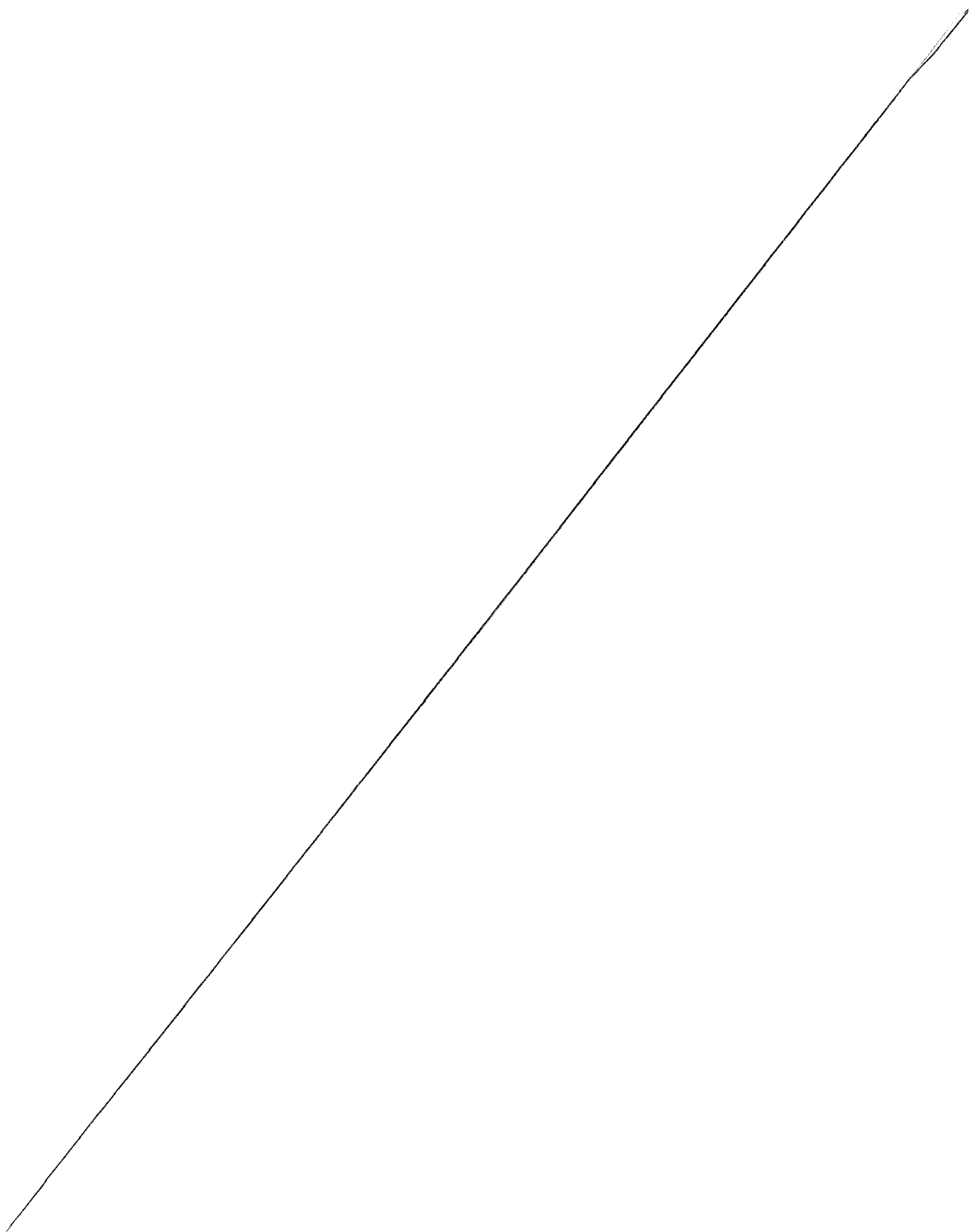
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy veintinueve de abril del dos mil dieciséis, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios señores: David Mauricio, Marcos Josue, Wladimir Vicente Lenin, Javier Santiago, Máximo Ulices, Teresa Sofía, Grecia Ximena, Maritsa Catalina, Liliana Paulina y Christian Paúl Padilla Pozo que representan el 100% del capital social suscrito y pagado en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del año 2015.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del año 2015.

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 procede.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- Se da lectura y explicación de los estados financieros esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, una vez analizados son aprobados sin observaciones por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015.- Se da lectura al informe de Gerente General del año 2015, el mismo que es aprobado sin observaciones por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2015.- El señor Santiago Padilla procede con la lectura del informe de auditoría por el ejercicio económico 2015, el mismo es aprobado sin observaciones por unanimidad.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015.- El señor Wladimir Padilla Gerente General de la empresa manifiesta que los resultados luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta del ejercicio económico que ascienden a US\$ 1.314.979,96, sean distribuidos de la siguiente forma:



Utilidad luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta	\$ 1.314.979,96
Reserva Legal	\$ -65.749,00
Reserva Facultativa	\$ -124.923,10
Utilidades retenidas	\$ -1.124.307,86

El señor Wladimir Padilla sugiere que luego de la apropiación de las reservas legal y facultativa que disponen la Ley y los estatutos de la empresa, los US\$ 1.124.307,86 se mantengan en la cuenta patrimonial de utilidades retenidas hasta que el flujo de la Compañía en el año 2016 permita la distribución de esos resultados a los socios conforme dispone los estatutos, la actual situación económica que vive el país amerita prudencia en el manejo de los flujos de fondos de la empresa.

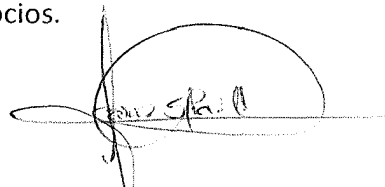
Los socios presentes aprueban la propuesta del señor Wladimir Padilla sin ninguna observación y se procede autorizar los registros contables que procedan.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de 30 minutos para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.-Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia todos los socios.



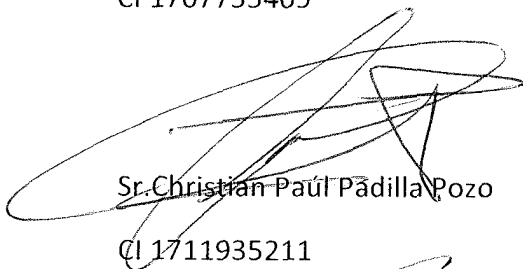
Sr. Wladimir Vicente Lenin Padilla Pozo

CI 1707755409



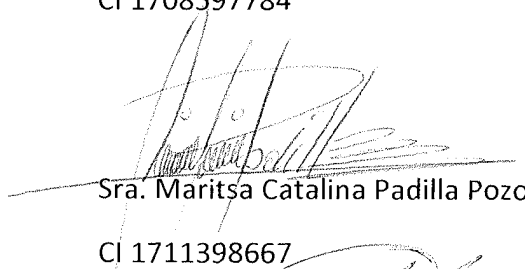
Sr. Santiago Javier Padilla Pozo

CI 1708597784



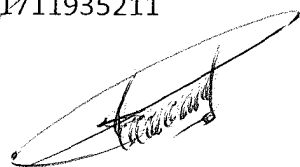
Sr. Christian Paul Padilla Pozo

CI 1711935211



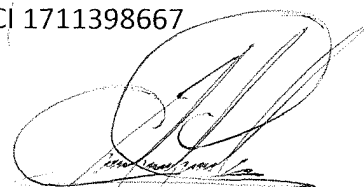
Sra. Maritsa Catalina Padilla Pozo

CI 1711398667



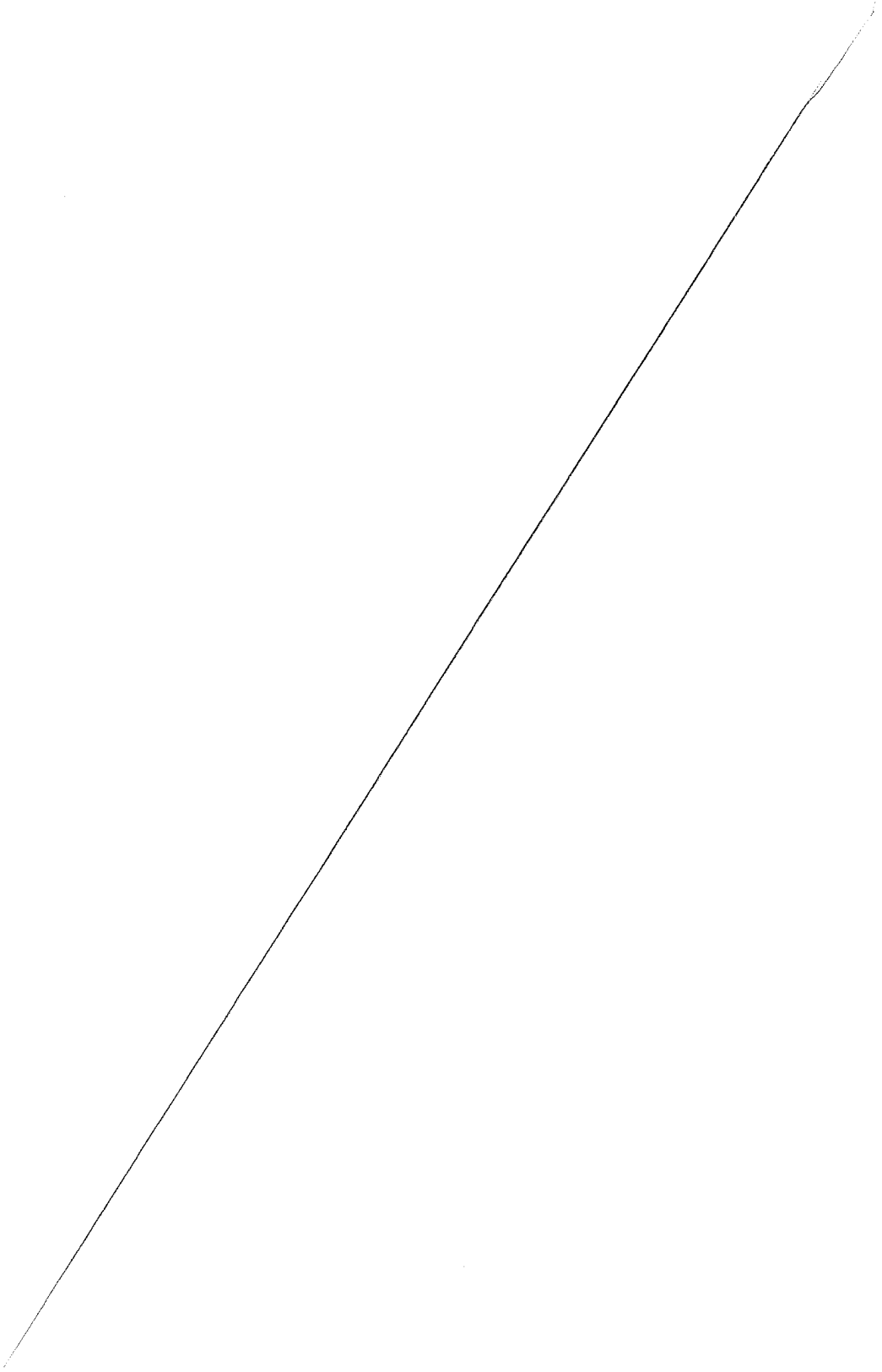
Sr. Máximo Ulices Padilla Pozo

CI 1709288631



Sra. Liliana Paulina Padilla Pozo

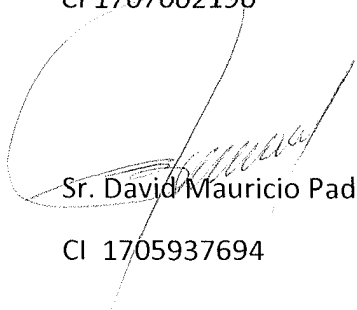
CI 1711866374





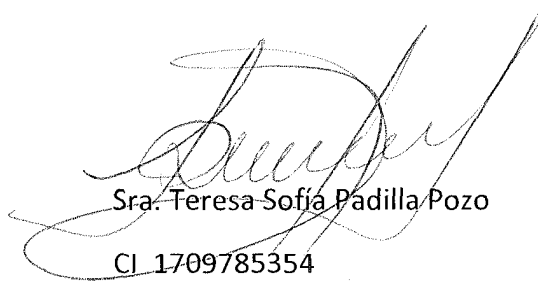
Sr. Marcos Josue Padilla Pozo

CI 1707002190



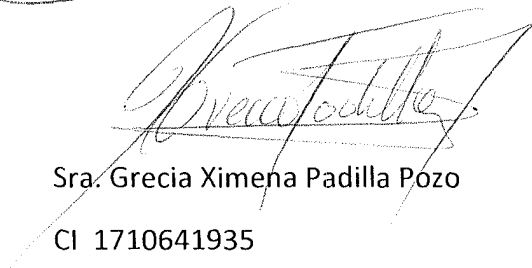
Sr. David Mauricio Padilla Pozo

CI 1705937694



Sra. Teresa Sofia Padilla Pozo

CI 1709785354



Sra. Grecia Ximena Padilla Pozo

CI 1710641935

