

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

**CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, el día de hoy veintiocho de abril del dos mil diecisiete, siendo las 14:00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios señores: Marcos Josue, Wladimir Vicente Lenin, Javier Santiago, Máximo Ulices, Teresa Sofía, Grecia Ximena, Maritsa Catalina, Liliana Paulina y Christian Paúl Padilla Pozo y la Sra. Gloria Alexandra Campoverde en su calidad de cónyuge y representante de los herederos del señor David Mauricio Padilla Pozo según se desprende de la Posesión Efectiva, mismos 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 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2016
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del año 2016.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del año 2016.

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 2016.-  
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 2016, una vez analizados son aprobados sin observaciones por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016.-  
Se da lectura al informe de Gerente General del año 2016, el mismo que es aprobado sin observaciones por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2016.-  
El señor Santiago Padilla procede con la lectura del informe de auditoría por el ejercicio económico 2016, el mismo es aprobado sin observaciones por unanimidad.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016.- 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\$ 1.472.139,15 sean distribuidos de la siguiente forma:

<b>Utilidad luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta</b>	<b>\$ 1.472.139,15</b>
Reserva Legal	\$ -73.606,95
Reserva Facultativa	\$ -139.808,56
Distribución de resultados a los Socios	\$ -629.361,82
Utilidades retenidas	\$ -629.361,82

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, se distribuyan US\$ 629.361,82 a los socios de la empresa; y los US\$ 629.361,82 se mantengan en la cuenta patrimonial de utilidades retenidas hasta que el flujo de la Compañía en el año 2017 permita la distribución de esos resultados a los socios según disponen 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 16:10 horas, firmando para constancia todos los socios.



Sr. Wladimir Vicente Lenin Padilla Pozo

CI 1707755409



Sr. Santiago Javier Padilla Pozo

CI 1708597784



Sr. Christian Paúl 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

Sra. Teresa Sofía Padilla Pozo

CI 1709785354

Sra. Grecia Ximena Padilla Pozo

CI 1710641935

Sra. Gloria Alexandra Campoverde

CI 1707648059

Cónyuge y Representante de los

Herederos del Sr. Mauricio Padilla

