

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

CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, Siendo las 9:00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios señores: Marcos Josué, Wladimir Vicente Lenin, Javier Santiago, Máximo Ulices, Teresa Sofía, Grecia Ximena, Maritsa Catalina, Liliana Paulina, Christian Paúl Padilla Pozo y la señora Gloria Alexandra Campoverde en su calidad de viuda del señor David Mauricio Padilla Pozo según se desprende del documento de Posesión Efectiva, los socios presentes representan el 90% 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 2017
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del año 2017
4. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017
5. Puntos varios

Preside la reunión el señor Santiago Padilla, actúa como secretario el señor Wladimir Padilla Pozo, Gerente General. 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 EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Se da lectura y explicación de los estados financieros del año 2017, esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, una vez analizados son aprobados sin observaciones por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2017.- Se da lectura del informe de Gerente General del año 2017, el mismo que es aprobado sin observaciones por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2017.- El señor Wladimir Padilla, procede con la lectura del informe de auditoría por el ejercicio económico 2017, el mismo es aprobado sin observaciones por unanimidad.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- El señor Wladimir Padilla manifiesta que los resultados después de participación a trabajadores e impuesto a la renta del

ejercicio económico 2017, ascienden a Un millón novecientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 87/100 dólares (US\$ 1.993.462,87), sean distribuidos de la siguiente manera:

Utilidad después de participación a trabajadores e impuesto a la renta	\$ 1.993.462,87
Reserva Legal	\$ - 80.923,14
Reinversión de utilidades	\$ - 375.000,00
Distribución de resultados a los Socios	\$ - 512.513,24
Utilidades Retenidas	\$ -1.025.026,49

El señor Wladimir Padilla sugiere que luego de la apropiación de la Reserva Legal, se destine la cantidad de Trescientos setenta y cinco mil dólares (US\$ 375.000,00) como reinversión de utilidades para ser capitalizadas en el año 2018, y de esta manera beneficiarse de los incentivos tributarios por reinversión en activos productivos, la empresa en el año 2018 invertirá en la adquisición de nueva maquinaria para el área de Tejido y nueva Caldera para potenciar los procesos productivo; de igual manera propone que de la utilidad del ejercicio 2017 quinientos doce mil quinientos trece con 24/100 dólares (US\$512.513,24), se distribuyan a los Socios de la empresa en función de su participación según lo disponen los estatutos reformados de la empresa. La diferencia un millón veinticinco mil veintiséis con 49/100 dólares (US\$ 1.025.026,49), se sugiere se mantenga en el Patrimonio como Resultados Acumulados.

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

5. PUNTOS VARIOS.- Como puntos varios el señor Wladimir Padilla toma la palabra y recomienda a los Socios la distribución de los resultados acumulados del año 2016 de la siguiente manera:

Resultado Acumulado utilidad año 2016	\$ 629.361,82
(-) Compensación de Pérdidas Acumuladas	\$ - 11.868,21
Distribución de Resultados a los Socios	\$ -617.493,61

La sugerencia del señor Wladimir Padilla consiste en la distribución de los resultados acumulados provenientes de las utilidades del año 2016 por la suma de seiscientos veintinueve mil trescientos sesenta y uno con 82/100 dólares (US\$629.361,82) luego de compensar las pérdidas que se originaron por cambio

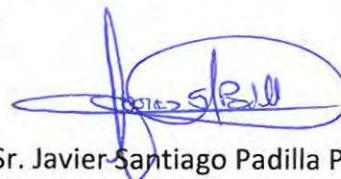
de política contable de NIIF en el año 2016 por once mil ochocientos sesenta y ocho 21/100 dólares (US\$11.868,21); se distribuyan a los Socios de la empresa seiscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y tres con 61/100 dólares (US\$ 617.493,61), según lo establece los estatutos de la empresa vigente a la fecha de generación de la utilidad que se va a distribuir. Los pagos se realizarán en 4 cuotas mensuales a partir de mayo de 2018.

La propuesta del señor Wladimir Padilla es acogida y aprobada por unanimidad por todos los Socios y se autoriza se realicen los registros contables que correspondan.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de 45 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 12:05 horas, firmando para constancia todos los Socios.



Sr. Wladimir Vicente Lenin Padilla Pozo
CI 1707755409



Sr. Javier Santiago Padilla Pozo
CI 1708597784



Sr. Christian Paúl Padilla Pozo
CI 1711935211



Sr. Máximo Ulises Padilla Pozo
CI 1709288631



Sr. Marcos Josue Padilla Pozo
CI 1707002190



Sra. Liliana Paulina Padilla Pozo
CI 1711866374



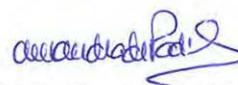
Sra. Teresa Sofia Padilla Pozo
CI 1709785354



Sra. Grecia Ximena Padilla Pozo
CI 1710641935



Sra. Maritza Catalina Padilla Pozo
CI 1711398667



Sra. Gloria Alexandra Campoverde
Viuda Sr. Mauricio Padilla

