

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

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del año 2018.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Puntos varios

Preside la reunión el señor Wladimir Padilla, actúa como secretario el señor Santiago 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 2018.- Se da lectura y explicación de los estados financieros del año 2018, 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 2018, una vez analizados son aprobados sin observaciones por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.- Se da lectura del informe de Gerente General del año 2018, el mismo que es aprobado sin observaciones por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018.- El señor Santiago Padilla, procede con la lectura del informe de auditoría por el ejercicio económico 2018, el mismo es aprobado sin observaciones por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El señor Santiago Padilla manifiesta que los resultados después de participación a trabajadores e impuesto a la renta del ejercicio económico 2018, ascienden a Un millón seiscientos veintisiete mil tres 12/100 dólares (US\$ 1.627.003,12), sean distribuidos de la siguiente manera:

Utilidad después de participación a trabajadores e impuesto a la renta	\$ 1.627.003,12
Reserva Legal	\$ 81.350,16
Utilidades Retenidas	\$ 1.545.652,96

El señor Santiago Padilla sugiere que luego de la apropiación de la Reserva Legal, por un valor de ochenta y un mil trescientos cincuenta 16/100 dólares (US\$ 81.350,16); la diferencia un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos 96/100 dólares (US\$ 1.545.652,96), se sugiere se mantenga en el Patrimonio como Utilidades Retenidas con la posibilidad de ser distribuidos en fechas posteriores.

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

5. PUNTOS VARIOS

No se propone ningún tema que tratar en este punto razón por la cual se da por terminada la Junta de Socios.

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

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

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2019



Sr. Christian Paul Padilla Pozo
CI 1711935211



Sr. Marcos Josue Padilla Pozo
CI 1707002190



Sr. Máximo Ulices Padilla Pozo
CI 1709288631



Sra. Liliana Paulina Padilla Pozo
CI 1711866374



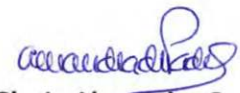
Sra. Teresa Sofia Padilla Pozo
CI 1709785354



Sra. Grecia Ximena Padilla Pozo
CI 1710641935



Sra. Maritsa Catalina Padilla Pozo
CI 1711398667



Sra. Gloria Alexandra Campoverde
Viuda Sr. Mauricio Padilla