

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ALCOTEXTILA CIA LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle La Industrial Oe7-147 y Leonor Stacey, al verificarse que la presencia de los concurrentes corresponde al 100% del Capital Social de la Compañía, el Señor Vicente Fernando Benalcázar Játiva, Presidente de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta reunión; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del Informe de Gerencia 2013.
3. Nombramiento de Administradores de la Compañía para el año 2014.

Estando representado por los concurrentes el 100% del Capital Social de la Compañía, aquellos aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 11h00, bajo la Presidencia del Señor Vicente Fernando Benalcázar Játiva; y, con la presencia de los socios de la compañía que se señala en la lista de asistentes que forma parte integrante de la presente acta; actúa también el Señor Ing. Jaime Eduardo Dávila Martínez, Gerente General de la Compañía, en calidad de secretario.

Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Jurgens Manuel Bravo, en calidad de Contador General de la compañía ALCOTEXTIL CIA LTDA., quien realiza la presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Aprobación del Informe de Gerencia 2013

Toma la palabra el Sr. Eduardo Dávila Martínez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2013; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios.

Nombramiento de Administradores de la Compañía para el año 2014


Los Socios por unanimidad deciden ratificar en el cargo de Presidente al Señor Vicente Fernando Benalcázar Játiva, y al Sr. Eduardo Dávila como Gerente General de la compañía, por un periodo estatutario de Un Año, con las funciones y derechos que le otorgan los estatutos sociales. Adicionalmente se autoriza al Gerente General de la Compañía, para que realice personalmente o por interpuesta persona, los trámites y registros que correspondan a fin de inscribir los nombramientos correspondientes en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación que formular.

Se levanta la Sesión a las 12h30

Para constancia de lo expresado, firman el Señor Presidente y Socio de la Compañía, el Señor Secretario y Socio de la Compañía que certifica y los Señores Socios de la compañía que dan fé de lo actuado, en el lugar y fecha indicado.



BENALCAZAR JATIVA VICENTE FERNANDO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DAVILA MARTINEZ ANITA LUCIA
ACCIONISTA



DAVILA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES
ACCIONISTA



DAVILA MARTINEZ JAIME EDUARDO
ACCIONISTA



DAVILA GARZON JAIME TARQUINO
ACCIONISTA