

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FAVETEX S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del 2013, siendo las 10h00, en el local ubicado en Urdenor Uno Manzana 123 Solar 2-3 del Edificio Favetex, se reúnen los Accionistas de la compañía FAVETEX S.A.

1.-Carlos Julio Centeno Henk, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 208 acciones acciones;

2.- Nelly Sonia Burbano Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 208 acciones.

3.- Carlos Julio Centeno Burbano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 192 acciones

4.- Karla Andrea Centeno Burbano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 192 acciones

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de uno dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día, los siguientes:

Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;

1. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
2. Designación de Comisario.

Preside la sesión la señora Nelly Sonia Burbano Jiménez, Presidente de la compañías y actúa como secretario el señor Carlos Julio Centeno Henk, Gerente General de la compañía,-La Presidenta de esta junta declara instalada la sesión, luego que por secretarias se certifica el cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Y comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012. Asimismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir al Sr. Jorge Mateo Vera quien actuará como Comisario.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



NELLY SONIA BURBANO JIMENEZ
PRESIDENTE



CARLOS JULIO CENTENO BURBANO



CARLOS JULIO CENTENO HENK
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



KARLA ANDREA CENTENO BURBANO