

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS CIA.
LTDA. PLANITEX**

En Cumbaya, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo los 15 días del mes de Marzo del 2011, a las 14h00 horas en las oficinas de la compañía PLANITEX CIA. LTDA ubicadas en el edif. MIRO Cumbaya, se reúnen los señores socios: Sr. **CABRERA HEMMINGSEN FRANCISCO ALBERTO** y la Sra. **JARAMILLO CEPEDAD INES CECILIA**.

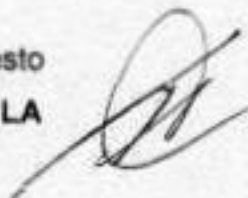
Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2011:
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Resultado Integral
4. Estado de Flujo de Efectivo F
5. Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Notas a los Estado Financiero
7. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor Luis Loza y como Presidente el señor Francisco Cabrera Hemmingsen.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2011"**



La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo la 18 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



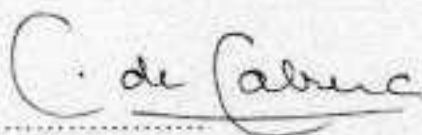
PRESIDENTE
SR. Francisco Cabrera Hemmingsen
C.I. 1704679651



SECRETARIO
SR. LUIS LOZA
C.I. 1713394573



SOCIO
CABRERA HEMMINGSEN FRANCISCO ALBERTO
C.I. 1704679651



SOCIO
JARAMILLO CEPEDAD INES CECILIA
C.I. 170386243-1