

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

En Cumbayá, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo los 15 días del mes de Marzo del 2013, a las 14h00 horas en las oficinas de la compañía PLANITEX CIA. LTDA. ubicadas en el Edificio MIRO Cumbayá, se reúnen los señores socios: Sr. CABRERA HEMMINGSEN FRANCISCO ALBERTO y la Sra. JARAMILLO CEPEDA INES CECILIA. Actúa como PRESIDENTE el señor Francisco Cabrera y como SECRETARIO el Sr. Luis Loza.

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.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

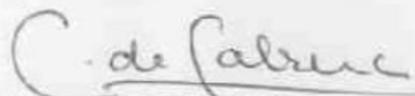
1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
3. Estado de Situación Financiera
4. Estados de Resultado Integral
5. Estados de Flujo de Cambio
6. Estado de Cambios en el Patrimonio
7. Notas a los Estado Financiero
8. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
9. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
10. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

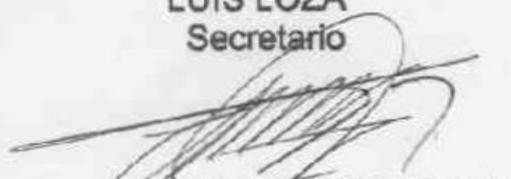
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012"

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.


FRANCISCO A CABRERA H.
Presidente

LUIS LOZA
Secretario


INES JARAMILLO
Socio


FRANCISCO CABRERA
Socio