

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMARATEX S.A."  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día veintiocho de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Lotización Sta. Adriana Mz.5-A No.7, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía Samaratex S.A., contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Fenixconstru S.A, representado por su Gerente General la Sra. Cecilia Maribel Salazar Lara, veinte (20) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a veinte dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Investments Pacific LLC, representada por el Sr. Juan Mario Jalil, quien exhibe carta poder, propietario de novecientos ochenta (980) acciones ordinaria y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a novecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de mil dólares, dividido en mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 27 de marzo de 2013,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 27 de marzo de 2013,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Malliya Salazar Lara, y actúa de Secretario la Gerente General, Williams Campuzano Castro, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE:**

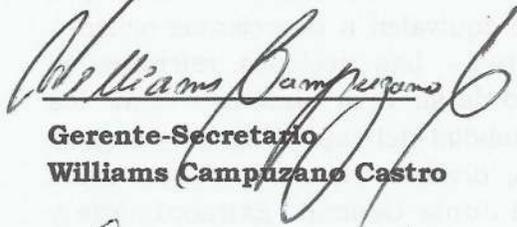
**PRIMERO:** Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO:** Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado sin cambios.-

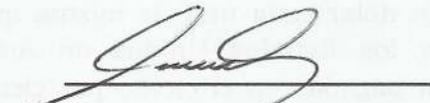
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMARATEX S.A."  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

**TERCERO:** Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado Financiero Integral de la compañía por el ejercicio económico 2012. Se destaca que el mismo arroja una pérdida del ejercicio de US\$32.543,02.

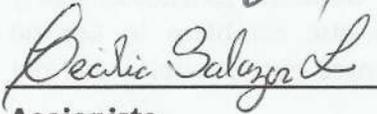
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



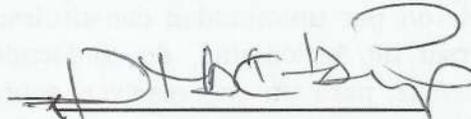
**Gerente-Secretario  
Williams Campuzano Castro**



**Presidente de la Junta  
Malliya Salazar Lara**



**Accionista  
Cecilia Maribel Salazar Lara  
p) Fenixconstru S.A**



**Accionista  
Juan Mario Jalil  
p) Investments Pacific LLC.**