

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DANTEX S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **DANTEX S.A.**, ubicada en la calle Tungurahua #519 E/ Av. 9 de octubre y Hurtado, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **Daniel Mauricio Saab Salem**, propietario de **Setecientas Noventa y Nueve** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Daniel Alberto Saab Chedraui** propietario de **Una** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, , Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **Dantex S. A.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de textiles.

Actúa como secretario su Gerente el **SR. Daniel Saab Salem**, y preside la sesión el **SR. Daniel Saab Chedraui**, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

**A cual los socios luego de deliberar resuelven:**

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de textiles.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad, No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Daniel Saab Chedraui

Presidente Ad-Hoc



Daniel Saab Salam

Gerente