ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N°

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad DISPROTEXTIL S.A., celebrada en la ciudad de Babahoyo, a las 13:00 del día dos de Enero de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar, lo siguiente:

1.- Lectura de informe de la administración a la junta general de socios de la empresa DISPROTEXTIL S.A. por el ejercicio económico del 2012.

2.- Comparación de la situación financiera y los resultados anuales de la compañía.

3.- Recomendaciones respecto de políticas y estrategias para el ejercicio económico del 2013.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al Sr. Luis Monar y Sr. Raúl Angulo, respectivamente.

DESARROLLO:

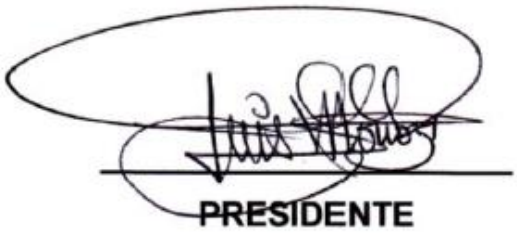
PUNTO UNO: La Junta General Ordinaria de Accionistas, se dispuso a analizar el informe presentado por la Gerencia General de la sociedad DISPROTEXTIL S.A.

PUNTO DOS: Luego de la revisión de los estados financieros de la sociedad la Junta General Ordinaria de Accionistas no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia, por lo que se Acuerda con los socios que el crecimiento

y desempeño de la sociedad ha sido favorable en el ejercicio económico del año 2012.

PUNTO TRES: Una vez analizadas y discutidas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDA: Por decisión unánime de los socios continuar con las políticas y estrategias aplicadas en el año 20112

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas, del día dos de Enero de dos mil doce.



PRESIDENTE

SECRETARIO