

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"STX TEXTILES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2013, a las 8:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de STX TEXTILES CIA. LTDA., se encuentra presente el 100% del capital social, conformado por el señor León Amitai Liberman, de manera debida autorizado, en su calidad de Representante Legal de SUTEX S.A.S. como propietario de 20298 participaciones de un dólar cada una; la señora Lia Neirus de Sutton como propietaria de 51 participaciones de un dólar; y, la señora Karen Sutton Neirus como propietaria de 51 participaciones de un dólar, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE	PARTICIPACIONES
SUTEX S.A.S.	US \$ 20298,00	99,50%	20298
Lia Neirus de Sutton	51,00	0,25%	51
Karen Sutton Neirus	51,00	0,25%	51
<b>TOTAL</b>	<b>US \$20400,00</b>	<b>100%</b>	<b>20400</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como Presidente el señor León Amitai Liberman; y, como secretario, su Gerente señor Guillermo Fajardo Rivera. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de STX TEXTILES CIA. LTDA.; y, dispone se de lectura al orden del día previsto:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer el Informe del Gerente General, ejercicio 2012;**
- 2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; y,**
- 3. Conocer y Resolver sobre la situación de la empresa y Repartición de utilidades.**

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes, tanto de los administradores, así como, la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

**1. Conocer el Informe del Gerente General, ejercicio 2012;**

Toma la palabra el Señor Guillermo Fajardo, quien manifiesta que la empresa desde su constitución e inicio de actividades ha buscado posicionarse en el mercado.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012;**

El Balance General de la Empresa Así como los Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, son analizados por los socios, quienes aprueban sus contenidos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

**3. Conocer y Resolver sobre la situación de la empresa y Repartición de utilidades; y,**

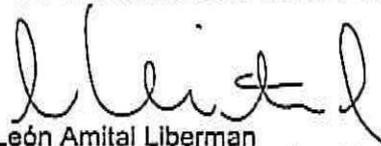
Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta que las utilidades del ejercicio económico deberán ser distribuidas entre los socios. Los accionistas por unanimidad aceptan la propuesta planteada.

A las 10:30 y agotado el temario, El Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:00 horas se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

La Junta General autoriza al señor Gerente de la Compañía para que eleve a escritura pública esta cesión, obtenga su aprobación de la Superintendencia de Compañías y lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

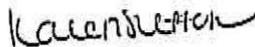
Para constancia de lo actuado firman los asistentes al pie de este documento.



León Amital Liberman  
SOCIO SUTEX S.A.S. – Presidente Junta



Lía Neirus de Sutton  
SOCIA



Karen Sutton Neirus  
SOCIA



Guillermo Fajardo Rivera  
Secretario