

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"STX TEXTILES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de abril del 2014, a las 8:30 horas, se reúne la Junta Ordinaria 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
TOTAL	US \$20400,00	100%	20400

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 Ordinaria 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 Ordinaria 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 2013;**
- 2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;**
- 3. Conocer y Resolver sobre la situación de la empresa y Repartición de utilidades; y,**
- 4. Resolver el destino del depósito recibido por parte de SUTEX S.A.S. cuyo total es de 325.100.00 USD.**

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 2013;

Toma la palabra el Señor Guillermo Fajardo, y manifiesta que la empresa sigue logrando espacios importantes en el mercado textil ecuatoriano y se ordena que una copia de su informe se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;

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 2013, 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,

La junta resuelve que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2011-2012 sean distribuidas a los socios de acuerdo a los porcentajes previstos en los respectivos estatutos.

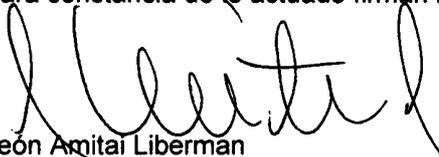
4. Resolver sobre la capitalización correspondiente a los depósitos recibidos por parte de SUTEX S.A.S. cuyo total es de 325.100.00 USD.

La junta resuelve por unanimidad que en el año 2014 se capitalice el total de los 325.100,00 dólares recibidos por parte de SUTEX para el inicio de las operaciones de STX

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.

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


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


Lia Neirus de Sutton
SOCIA


Karen Sutton Neirus
SOCIA


Guillermo Fajardo Rivera
Secretario



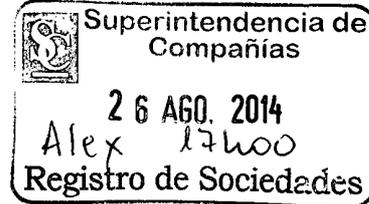
Quito

Quito, 26 de agosto de 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente les hago entrega del acta de la Junta General 2013 de la empresa STX TEXTILES CIA. LTDA., la misma que fue subida al portal conjuntamente con los balances, actualmente tengo que no he cumplido con esta obligación. Adjunto la documentación para actualizar la información y pueda obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones.

Sin otro particular por el momento me suscribo de usted.

Atentamente


Guillermo Fajardo
Gerente General



Jota 13