

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TEXTILERA TEXTON S.A.**

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día treinta y uno de marzo del dos mil trece, se reunieron en el domicilio de la sociedad. TEXTILERA TEXTON S.A en la Av. Reales Tamarindos Junto a urbanización María Grazzia, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ING. OSWALDO MONTAÑO GUERRERO
- SR. OSCAR CASTRO FERRIN

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. OSWALDO MONTAÑO GUERRERO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La Señora Lcda. Elena Molina Flores, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

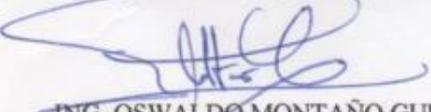
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

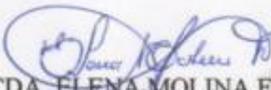
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TEXTILERA TEXTON S.A correspondiente al ejercicio económico 2012.


ING. OSWALDO MONTAÑO GUERRERO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


SR. OSCAR CASTRO FERRIN

GERENTE


LCDA. ELENA MOLINA FLORES

SECRETARIA