

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEXTILES EL RAYO S.A.

Fecha de la Junta: 22 de marzo de 2013

Hora de Inicio: 10H00 horas

Hora de Finalización: 12:30 horas

Lugar de la reunión: Domicilio principal de la compañía.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de marzo de 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Panamericana Norte Km.12 entrada a Llano Grande, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

- 1.- Ingeniero Señor Roberto Munir Abedrabbo Larach Agiam, propietario de 870.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- Ingeniero Jorge Alberto Abedrabbo Larach, propietario de 290.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- Señora Maha Abedrabbo Larach, propietaria de 290.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Capital suscrito, presente y representado: US DOLARES 1450.000,00

Número de accionistas: tres

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se renuncia convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías y se decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer, tratar y resolver los asuntos que se tratarán a continuación, debiendo suscribirse la presente Acta de junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta la señora Maha Abedrabbo Larach, en su calidad de socio y actúa como Secretario de la misma el ingeniero Jorge Abedrabbo Larach en su calidad de socio de la compañía. Una vez constatada y certificada la presencia del 100% del capital social se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012**
- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2012**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.-

Preside la Junta la señora Maha Abedrabbo, manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los socios durante el mes de febrero del año en curso y por tanto los han podido revisar detalladamente, por tanto en la Junta ya conoce de antemano el contenido de los mismos, con esta consideración se pregunta a la Junta sobre la conformidad sobre los balances y al no existir ninguna inquietud solicita que los mismos sean aprobados, la Junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEXTILES EL RAYO S.A.

Fecha de la Junta: 22 de marzo de 2013

Hora de Inicio: 10H00 horas

Hora de Finalización: 12:30 horas

Lugar de la reunión: Domicilio principal de la compañía.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de marzo de 2013, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Panamericana Norte Km.12 entrada a Llano Grande, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

- 1.- Ingeniero Señor Roberto Munir Abedrabbo Larach Agiam, propietario de 870.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- Ingeniero Jorge Alberto Abedrabbo Larach, propietario de 290.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- Señora Maha Abedrabbo Larach, propietaria de 290.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Capital suscrito, presente y representado: US DOLARES 1450.000,00

Número de accionistas: tres

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se renuncia convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías y se decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer, tratar y resolver los asuntos que se tratarán a continuación, debiendo suscribirse la presente Acta de junta General en señal de conformidad.

Preside la Junta la señora Maha Abedrabbo Larach, en su calidad de socio y actúa como Secretario de la misma el ingeniero Jorge Abedrabbo Larach en su calidad de socio de la compañía. Una vez constatada y certificada la presencia del 100% del capital social se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012**
- 3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2012**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.-

Preside la Junta la señora Maha Abedrabbo, manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los socios durante el mes de febrero del año en curso y por tanto los han podido revisar detalladamente, por tanto en la Junta ya conoce de antemano el contenido de los mismos, con esta consideración se pregunta a la Junta sobre la conformidad sobre los balances y al no existir ninguna inquietud solicita que los mismos sean aprobados, la Junta así lo hace por unanimidad y sin observaciones. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es: