

INDUSTRIAS REFATEX S.A.

ACTA No. 1-2013

De la de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía REFATEX S.A. realizada el 13 de Abril de 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 13 de Abril de 2013 en el domicilio de la compañía, ubicado en el departamento 61, de la avenida Seis de Diciembre, intersección con la avenida Río Coca, parroquia Chaupicruz, desde las 17h00, se reúnen los socios de la compañía, señores:

NOMBRE	CARGO	ACCIONES
FABIAN HURTADO ALSATE	PRESIDENTE	5100
MARCELO RENATO VILLACRES ESPEJO	GERENTE GENERAL	4900

La concurrencia de 100% de acciones

El Presidente Sr. Fabián Hurtado Alsate toma la palabra conforme el Art. 12 del estatuto preside la reunión y como secretario el Sr. Marcelo Renato Villacrés Espejo

Siendo las 17h00 hora fijada para la reunión de socios, toma la palabra el Ing. Renato Villacrés E. en calidad de Secretario, quien procede a constatar el Quorum respectivo. Determinando que se encuentran el 100% del capital social para iniciar la reunión. Procede a dar la bienvenida, a dar lectura a la convocatoria y al respectivo orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quorum
2. Informe y aprobación de informes de Gerente General y Presidente Ejecutivo del ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2012.
3. Revisión y aprobación del balance correspondiente al ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2012.
4. Resolución sobre resultados del ejercicio 1 Enero al 31 de Diciembre de 2012.

1. Constatación del Quorum

El Ing. Renato Villacrés E. en calidad de secretario procede a constatar el Quorum respectivo determinando: