

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FARGENTEX CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de CUENCA a los Treinta días del mes Marzo del 2013 siendo las 15h00 horas, en el local social de la empresa situado en la Av. De las Américas 70- 49 se encuentran reunidos los socios de la compañía FARGENTEX CIA. LTDA. a) COBO LEON ALBERTO VINICIO propietario de 67 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América b) COBO LEON DANIEL ALEJANDRO propietario de 67 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una c) COBO LEON JUAN JOSE propietario de 66 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una d) LEON ORDOÑEZ GENARO ANDRES propietario de 200 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos en el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Los socios designan al Ing. ALBERTO VINICIO COBO LEÓN como Secretario de la junta en su calidad de Gerente, y como presidente al Sr. GENARO ANDRES LEÓN ORDOÑEZ.

A continuación la junta pasa a conocer los puntos del orden del día, toma la palabra el Ing. ALBERTO VINICIO COBO LEÓN y procede a dar lectura al informe presentado por el en calidad de Gerente de la compañía, una vez

terminada la exposición del punto, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el primer punto del orden del día.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día y se procede a poner en consideración la aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012, una vez terminada la exposición y análisis de las cuentas de cada uno de los Estados Financieros se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el segundo punto en el orden del día.

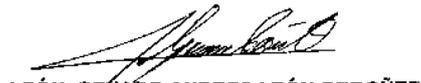
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma unánime por los socios, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las 16:30 horas.- Para constancia firman los socios y el Secretario, quien certifica.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Cuenca, Abril 15/2013



ALBERTO VINICIO COBO
Secretario de la Junta



LEÓN GENARO ANDRES LEÓN ORDOÑEZ
Presidente de la Junta



JUAN JOSE COBO LEÓN



DANIEL ALEJANDRO COBO LEÓN