
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUMONTEX S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 11 de abril de 2013, a las 10H30, en el piso número 2 de la torre Feiruz, ubicado en la calle Leonardo Tejada no. 1344 y la calles Edgar Salas, la señorita María Gabriela Moncayo Olalla, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa conforme lo autoriza la Ley y los Estatutos de la Compañía, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía, y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía, y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.**

Con la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, con la presencia de los accionistas de la compañía: Por una parte Luis Alberto Moncayo Padilla propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Por otra parte María Gabriela Moncayo Olalla propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Por otra parte Andrés Alejandro Moncayo Olalla propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Por otra parte Juan Francisco Moncayo Olalla, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Por otra parte Carlos Alberto Moncayo Olalla propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Se acepta la celebración de esta Junta, en la que actúa en calidad de Secretario Ad Hoc la señora Nelly Susana Olalla Valenzuela.

A continuación la Gerente General procede a presentar cada uno de los puntos del orden del día, a todos los señores miembros de la junta:

1. En este punto se somete a conocimiento de la Junta el presente punto del orden del día y en tal virtud la Junta por unanimidad resuelve aceptar Balance General correspondiente al ejercicio

económico del año 2012, además se autoriza la presentación del mismo a la Superintendencia de Compañías.

2. Se somete a conocimiento de la junta el informe elaborado por el Gerente General de la compañía, sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2012, y por unanimidad resuelve aceptar dicho informe, por reflejar la situación económica de la empresa.
3. También se somete a conocimiento de la junta el informe elaborado por el Comisario designado por esta misma junta, sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2012, y por unanimidad resuelve aceptar dicho informe, por reflejar la situación económica de la empresa.

Además la junta autoriza la presentación tanto del balance general así como del informe del Gerente General y del comisario la Superintendencia de Compañías.

A continuación, la señora secretaria concede un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad.

Se da por terminada la Junta a las 11H00.

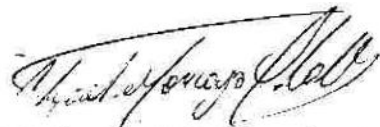
Para constancia de lo expresado, suscriben el Acta todos los accionistas de la Compañía, y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica, en las calidades que comparecen, en el lugar y fecha indicados.



Luis Alberto Moncayo Padilla
CC. 170280532-4



María Gabriela Moncayo Olalla
CC.171474835-5



Andrés Alejandro Moncayo Olalla
CC. 171562900-0



Juan Francisco Moncayo Olalla
CC. 171292435-4



LUMONTEX
textiles

Quito, 11 de abril de 2013
Lumontex S.A. - Acta N°7-2013-LM

Carlos Alberto Moncayo Olalla
CC. 171001784-7

María Gabriela Moncayo Olalla
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Nelly Susana Olalla Valenzuela
SECRETARIA Ad Hoc