

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE TEXTILES COBUTEX COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de marzo de 2012, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de TEXTILES COBUTEX CIA. LTDA., con la presencia de los Socios que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías resuelven tratar el siguiente orden del día:

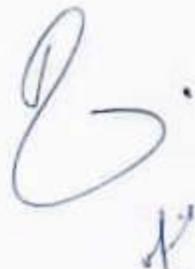
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 2.- Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.
- 3.- Aprobación de ajustes de NIFF.

Preside la sesión el señor Marco Burneo Riofrío y actúa como secretaria la señora Maritza Toapanta Mendoza. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

RESOLUCIONES:

Primer Punto.- La Junta luego de la lectura del informe del Gerente General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Segundo Punto.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, corresponden al ejercicio 2012. Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos. La junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.



Tercer Punto.- El presidente de la Junta informa a los presentes que hubo la necesidad de realizar ajustes por la implementación de las normas NIIF.

La junta General de Accionistas aprueba y resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

3.1 APROBAR los ajustes contables realizados debido a la implementación de las normas NIIF.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

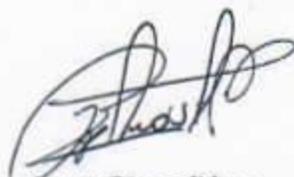
A las 11H00 se levanta la sesión.



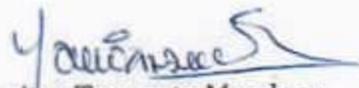
César Burneo Riofrío
GERENTE GENERAL/SOCIO



Marco Burneo Riofrío
PRESIDENTE



Jorge Pinos Pérez
SOCIO



Maritza Toapanta Mendoza
SECRETARIA AD-HOC / SOCIA