

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA IMPORT TEXTIL HOME, IMTEXHOME CIA.LTDA.**

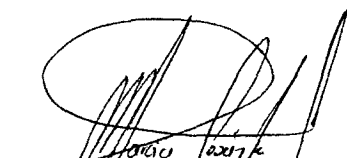
ACTA N° 3

En Cuenca, y en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Ave. Pumapungo 3-132 y Roberto Andrade, se cita a reunión extraordinaria de la junta general de socios de la empresa IMPORT TEXTIL HOME, IMTEXHOME CIA.LTDA., celebrada el día de hoy 09 de agosto del 2013, siendo las 15:00pm, para tratar el siguiente Orden del Día:

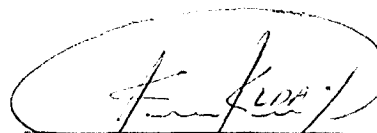
1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Se procede a dar lectura a los documentos financieros referidos, que ha sido preparado por la Gerencia General y Contador de la empresa, una vez concluida la lectura los accionistas aprueban los estados financieros 2012.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 16:00pm, y suscribe la presente acta el secretario.



SECRETARIO
Ing. Marcia Pesántez C.



PRESIDENTE
Ing. Franklin Encalada C.