

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CORPORACION TEXTIL CORPLANTEXTIL CIA. LTDA**

En la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Junio del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco de Goya No. 4-59 y John F. Kennedy, de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía, sobre la gestión realizada por él durante el año 2012.

Presente la totalidad del Capital social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia del señor IVAN FABRIZIO RODRIGUEZ RECAURTE; actúa como secretario el señor GALO MAURICIO ORTIZ REINOSO en su calidad de Gerente General.

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el único punto materia del orden del día; la misma que por unanimidad resuelve:

Aceptar de forma expresa, el Informe de Gestión, presentado por el Gerente General de la empresa Corporación Textil Corplantextil Cia. Ltda.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h55.

Para constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados:


**IVAN FABRIZIO RODRIGUEZ
PRESIDENTE**


**GALO ORTIZ REINOSO
GERENTE GENERAL**