

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL EUROTUX CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de Marzo de 2013, a las 16h00, en la oficinas de la compañía ubicada en la Av. América N39-386 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercial Eurotex Cia. Ltda.; con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Olaf Ivo Dyck Wiecher con el 50% de acciones de un valor nominal de 5.000.00 dólares y el Sr. Francisco Xavier Páez Puga con el 50% de acciones de un valor nominal de 5.000.00 dólares.

Preside la junta el Sr. Francisco Xavier Páez Puga, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa en Secretario Sr. Olaf Ivo Dyck Wiecher, en su calidad de Gerente General. Por secretaria se comprueba la asistencia del 100% de capital social suscrito y pagado. Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.
3. Distribución de los beneficios sociales.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Por secretaria se da lectura de informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que sometido a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances.

Por secretaria se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012 los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Tercer punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el Presidente, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, esto es, la cantidad de Sesenta y dos mil doscientos setenta y siete 19/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 62.277.19), se distribuya entre los accionistas a prorrata de sus acciones, considerando que existen reservas legales y de capital más que suficiente. Sometida la propuesta a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

La Junta acepta la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, siendo las 18h00, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



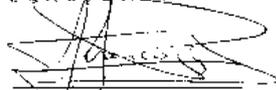
Sr. Francisco Páez Puga
Presidente Accionista



Sr. Olaf Dyck Wiecher
Secretario-Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DEL A COPAÑA COMERCIAL EUROTEx CIA. LTDA., CELEBRADA
EL 25 DE MARZO DE 2013

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR TOTAL US\$
Dyck Wiecher Olaf Ivo	5000	5,000.00
Páez Puga Francisco Xavier	5000	5,000.00
TOTAL	10000	10,000.00

EUROTEx CIA. LTDA.

Sr. Francisco Páez Puga
Presidente de Junta

EUROTEx CIA. LTDA.

Sr. Olaf Dyck Wiecher
Secretario de Junta