

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA COMERCIAL EUROTEx CIA .LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de Marzo 2014, a las 15h00, en las 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 Cía. Ltda., la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Olaf Ivo DyckWiecher con el 50% de acciones de un valor nominal de 5.000 dólares.

Preside la Junta el Sr. Francisco Páez Puga, en calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el Sr. Olaf Ivo Dyck Wiecher, en su calidad de Gerente General. por secretaría comprueba la asistencia del 100% del 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 de informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2.- Conocimiento y aprobación de los balance 2013.

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 2013.

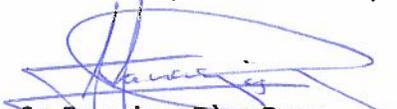
Por secretaría se da lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

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

Por secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013 los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

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 Ordinario y Universal de Accionistas, siendo las 17h00, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



Sr. Francisco Pàez Puga

Presidente- Accionista

EUROTEX C. Lda.



Sr. Olaf DyckWiecher

Secretario-Accionista

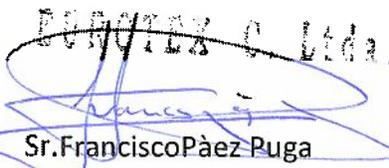
EUROTEX C. Lda.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA COMERCIAL EUROTUX CIA.LTDA., CELEBRADO

EL 25 DE MARZO 2014

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR TOTAL US\$
DyckWiecher Olaf Ivo	5000	5.000.00
Pàez Puga Francisco Xavier	5000	5.000.00
-----		-----
TOTAL	10000	10.000.00

  
Sr. Francisco Pàez Puga

Presidente de Junta

  
EUROTUX CIA.LTDA.

Olaf DyckWiecher

Secretario de Junta