

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EUROPEANTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 16H00 del 31 de enero 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía EUROPEANTEX CIA. LTDA. en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Brasil , de esta ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- Señor Pepe Cruz Rosales, por sus propios derechos y representando 133 participaciones del valor de un dólar cada una.
- Señor Patricio Reinel Cruz Rosales, por sus propios derechos y representando 134 participaciones del valor de un dólar cada una.
- Señor Darwin Patricio Cruz Carrión, por sus propios derechos y representando 133 participaciones del valor de un dólar cada una.

El señor Darwin Patricio Cruz Carrión es representado por el señor Patricio Reinel Cruz Rosales mediante poder otorgado con fecha 15 de junio de 2012.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Patricio Reinel Cruz Rosales y actúa como secretario el Gerente General de la misma Pepe Cruz Rosales.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente solicita que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día que consiste en: UNO.- Revisión y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2012.

Después de la exposición del punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad este orden del día y de inmediato procede a conocer y resolver el punto antes indicado.

Primer y único punto del orden del día: **Revisión y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2012.**

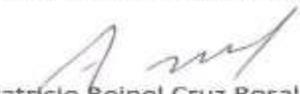
El Presidente expone que la Junta General apruebe el balance económico presentado, debido que no se tiene mayor movimiento, debido a la reciente constitución de la misma.

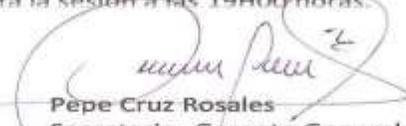
Los socios someten a consideración la exposición planteada.

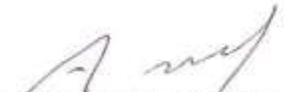
Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad el primer punto del orden del día, autorizando al Gerente General a presentar la información a todos los organismos de control que fueren necesarios.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 19H00 horas.

  
Patricio Reinel Cruz Rosales  
Presidente - Socio

  
Pepe Cruz Rosales  
Secretario- Gerente General- Socio

  
Darwin Patricio Cruz Carrión  
Socio