

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE ALEXA TEJIDOS CIA. LTDA.**

Celebrada el 04 de abril de 2013

En Quito, a los 04 días del mes de abril de 2013, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Juan de Selis, Lote No. 2, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los señores: Federico Almeida Naranjo, propietario de 76 participaciones en el capital de la compañía; la señora Valeria Almeida Naranjo, propietaria de 152 participaciones en el capital de la compañía; la señora Alicia Almeida Naranjo, propietaria de 76 participaciones en el capital de la compañía; y, la señora Olga Naranjo, propietaria de 96 participaciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

Preside la Junta la señora Valeria Almeida, y actúa como Secretario el señor Federico Almeida. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital social, debidamente representado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2012.

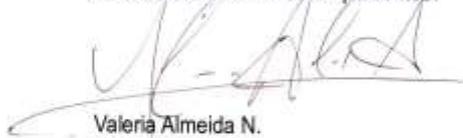
Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

La Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

Sin otro punto por tratar y siendo las 15h40, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 16h00 el Presidente declara concluida la Junta.

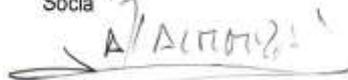
Para constancia firman los presentes.



Valeria Almeida N.
Presidente
Socia



Federico Almeida N.
Secretario
Socio



Alicia Almeida Naranjo
Socia



Olga Naranjo
Socia