

SAFRATEX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SAFRATEX S.A.,

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ulloa No. 26-10 y Mosquera Narváez, de esta ciudad, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Javier Fitzgerald Soria Suarez;
- Jorge Pablo Soria Suárez
- Fabian Imbaquingo
- Michael Cohn

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- ✓ Balances Año 2012
- ✓ Informes de Gerencia General.

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio el señor Michael Cohn en calidad de presidente y actúa como secretario de la misma el señor Fabian Imbaquingo por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que la secretaria de ésta Junta formó la lista de los miembros del Directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2012 de compañía Safratex S.A.

La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución.

Aceptar los Balances e Informes de la Gestión Económica de la Gerencia General por el año de 2012, los mismos que están compuestos por:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00 horas, firmando para constancia el presidente y el Secretario Ad hoc de ésta sesión a más de los miembros concurrentes.

SAFRATEX S.A.



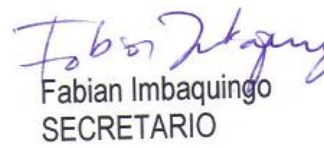
Javier Soria Suarez
GERENTE GENERAL



Michael Cohn
PRESIDENTE



Pablo Soria S.
ACCIONISTA



Fabian Imbaquingo
SECRETARIO