

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia.Ltda**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de Textiles Texsa S.A. ubicadas en la calle Teodoro Gómez de la Torre 1057 y Pujilí, el día 15 de ABRIL de 2013, a las 13 horas, se encuentran presentes los socios de la compañía **Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia.Ltda**, que representan el cien por cien del capital pagado.

Preside esta Junta General, El Señor Hernando José María Ponce García Herreros, Presidente de la compañía, y como secretario actúa el señor Jose Maria Ponce, Gerente General.

El secretario informa que en la reunión se encuentra presente el cien por cien del capital social pagado de la compañía por lo que la Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia.Ltda.**, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades.

La Presidencia dispone se entre a tratar la agenda.

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2012 y Balances General y Estado de Perdidas y Ganancias.

El señor Jose Maria Ponce Misle, Gerente General, en funciones da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2011, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con las normas reglamentarias expedidas por la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, los socios presentes resuelven aprobar el mencionado informe por unanimidad, con la única salvedad del Señor Jose Maria Ponce Misle, quien no puede votar por prohibición legal.

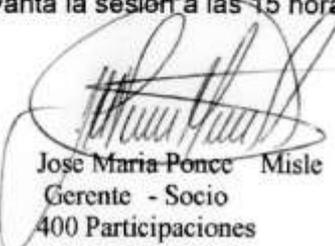
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

El secretario procede a dar lectura al Balance y a sus anexos. Luego de varias precisiones y consultas se resuelve aprobar por unanimidad el Balance, y estado de Resultados.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades.

No existen utilidades.

Se levanta la sesión a las 15 horas.


Jose Maria Ponce Misle
Gerente - Socio
400 Participaciones


Hernando José María Ponce García Herreros
Presidente - Socio
400 Participaciones