

**ACTA DE DIRECTORIO PLUMATEX
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MARZO 14 DEL 2014**

En Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2013, siendo las cinco y media de la tarde en las oficinas de la Compañía, se reúnen los accionistas de Plumatex S.A. bajo la siguiente distribución:

Accionistas

Ing Carlos Burneo Calisto	40%
Maria Fernanada Burneo	20%
Econ. Felipe Burneo Sevilla	20%
Dra. Gabriela Burneo Sevilla	20%

Dirige la reunión Gabriela Burneo en calidad de gerente, quien constata el quórum y verifica que se encuentra presente el total del capital suscrito pagado.

Los accionistas a continuación, aprueban el siguiente orden del día:

- Revisión del balance diciembre 2012
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Revisión de Inventarios
- Metas planteadas 2013

Una vez revisado el balance este es aprobado por la totalidad de los accionistas.

El informe de la Gerente y de Comisario es leído y aprobado por unanimidad.

Con relación a inventarios se decide no realizar importación de fibra para el primer trimestre. Se ve la necesidad de bajar los costos en inventarios.

Al revisar las metas 2013 estas son leídas y aprobadas por unanimidad

Cumplido el Orden del Día, y siendo las 19:30, se declara un receso para la redacción del acta. Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Para constancia de lo cual, suscriben el acta todos los accionistas.