

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLUMATEX S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 08 de abril del 2014, siendo las cinco de la tarde en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza, Barrio San José- Pomasqui ; se reúnen las siguientes personas, accionistas de PLUMATEX S.A.”:

Ing Carlos Burneo Calisto por sus propios derechos, propietario del 40% de acciones, señora Fernanda Burneo Sevilla, por sus propios derechos, propietario del 20% de acciones de igual clase y valor, Econ. Felipe Burneo Sevilla por sus propios derechos, propietario del 20% de acciones de acciones y Dra. Gabriela Burneo Sevilla por sus propios derechos, propietaria del 20% de acciones.

Dirige la reunión el Ing Carlos Burneo en calidad de Presidente, quien constata el quórum y verifica que se encuentra presente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social y acuerdan por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen, en junta general universal de accionistas de Plumatex S.A. para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Revisión del balance 2013
- Informe de la Gerente
- Informe del Comisario
- Metas planteadas 2014

Actúa como Secretaria la Gerente General, Gabriela Burneo.

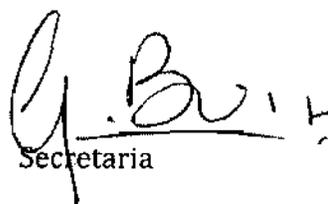
Los accionistas proceden a la revisión del Balance 2013 y después de revisarlo, se lo aprueba, así como se aprueba la repartición de la utilidades generadas, a criterio de la Gerente en base a la capacidad de la empresa.

El informe de Comisario es leído y a probado por los accionistas.

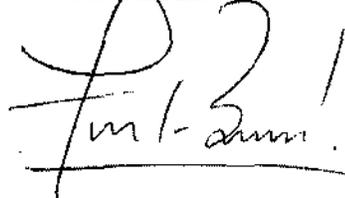
Finalmente se analizan las metas planteadas para el año 2014 , las cuales son aprobadas por lo accionistas.

Cumplido el orden del día y sin tener nada más que tratar, se levanta la sesión a las siete de la noche, una vez redactada el acta aprobada por unanimidad por los accionistas.


Presidente


Secretaria

Accionistas


Felipe Burneo Sevilla




Gabriela Burneo


Gabriela Burneo