

ACTA UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 11 de abril de 2016, siendo las 16H00 de la tarde en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza Barrio San José, Pomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito; se reúnen las siguientes personas, accionistas de la empresa PLUMATEX S.A.:

ACCIONISTAS	VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
ING CARLOS BURNEO CALISTO	\$800	40%
MA. FERNANDA BURNEO SEVILLA	\$400	20%
CARLOS FELIPE BURNEO SEVILLA	\$400	20%
MA. GABRIELA BURNEO SEVILLA	\$400	20%

Acto seguido, el Ing. Carlos Burneo pide a la secretaria que constate quórum de instalación, el cual es constatado estando presentes el 100% del capital pagado; por lo tanto el Presidente propone en declarara la Junta en Universal lo cual es aprobado por la totalidad del capital pagado, constituyéndose en Junta Universal a las 16H24.

A continuación el Señor presidente propone el orden del día:

- 1.- Informe de Comisario
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Revisión y aprobación de Balance 2015
- 4.- Destino de las utilidades

La secretaria da lectura al informe del Comisario, el cual es analizado y acto seguido aprobado por la totalidad del capital pagado.

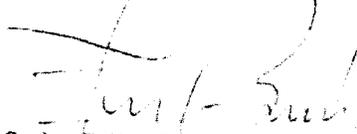
La secretaria da lectura al informe de Gerencia, mismo que es analizado y discutido y aprobado por la totalidad del capital pagado.

Acto seguido, se revisa y analiza el Balance del año 2015. Este es discutido y finalmente aprobado por la totalidad del capital pagado. Adicionalmente se aprueba la distribución de las utilidades generadas en el año 2015.

Cumplido el orden del día y sin tener nada más que tratar, se procede a un receso para redactar el acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y ésta es

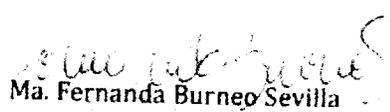
aprobada por la totalidad del capital pagado, lo cual es constatado por la secretaria. Se levanta la sesión a las 17h41.

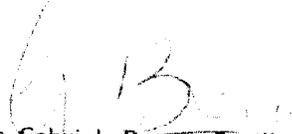

Ing. Carlos Burneo Calisto
Presidente


Carlos Felipe Burneo Sevilla


Carlos Burneo Calisto


Ma. Gabriela Burneo Sevilla
Secretaria


Ma. Fernanda Burneo Sevilla


Ma. Gabriela Burneo Sevilla