ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIZANTEX DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013.

En el Cantón Quito, a los 23 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. De los Eucaliptos No. E3- 15 y los Cipreses, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, las siguientes personas:

Accionista	Apoderado	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
Madison Management Global Corp	Juan Diego Trujillo	500,00	500	99.72
Textile Marketing LLC	Juan Diego Trujillo	180.500,00	180 500	0.28
Totales		181.000,00	181 000	100

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2012;**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2012.**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2012.**
4. **Resolver acerca de los beneficios sociales.**

Por decisión de los presentes, preside esta sesión el Sr. Juan Diego Trujillo y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la Gerente General María José Reyes Gómez de la Torre. El Presidente de la Junta dispone que se de inicio al orden del día aprobado:

1-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2012;

Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de ese propio año, toda vez que los detalles de su gestión se encuentran en el informe que presentó a la Junta y que fue circulado con antelación; enunciando las actividades que se han desarrollado y que han traído como consecuencia un crecimiento en el patrimonio de la empresa, toda

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía **PIZANTEX DE ECUADOR S.A.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Juan Diego Trujillo Mejía
Presidente Junta

María José Reyes Gómez de la Torre
Gerente General
Secretaria Ad Hoc

Juan Diego Trujillo Mejía
Apoderado de
Madison Management Global Corp.

Juan Diego Trujillo Mejía
Apoderado de
Textile Marketing LLC