TEXFIELD TRADE S.A.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy nueve de abril del dos mil trece, (09/04/2013), siendo las nueve horas, en las Oficinas de la compañía , que se encuentra ubicada en el sector El Calzado en la calle Pasaje Y –MZ 7 lote 81 y San Luis, se reúnen los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía **TEXFIELD TRADE S.A.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor Marco Vinicio Ocaña Segura y, como secretario la señora Carolina Herminia Ocaña Segura con la finalidad de tratar los dos únicos puntos del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

DESARROLLO:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente solicita que el secretario verifique el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. El secretario informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para dar lugar a tratar el segundo punto.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Se realiza la exposición de dicho informe e indica entre otras cosas: que la empresa en cuestión ha cumplido con todas sus obligaciones y requerimientos para la cual fue creada.

comprenden: los estados de situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, el Estado de Resultados Integral, El Estado de cambios de Patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

La situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2012, así como el de resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado de conformidad a las NIIF´S.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas luego de conocer el informe que refleja los Estados Financieros, decide:

1) Aceptar el informe presentado a la Junta de Accionistas, sin ninguna observación al respecto y se dispone que se presente a los entes de Control pertinentes.

2) Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, motivo del informe anterior

Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la elaboración del acta , la misma que una vez reinstalada la sesión, se aprueba sin modificaciones, Acta que es suscrita por el señor Presidente de la Junta Universal y el señor Secretario de la Compañía **TEXFIELD TRADE S.A.**, en unidad de acto el mismo día de su celebración, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.- Se levanta la sesión siendo las diez horas 30 minutos (10:30hrs.).- Para constancia de lo tratado, firman los miembros arriba citados y el señor Secretario que certifica.-

Marco Vinicio Ocaña Segura
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS

Carolina Herminia Ocaña Segura
SECRETARIO