

PUERTOTEX CIA. LTDA.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

El Tejar Cuenca N3-42 y

Sucre Telf: 228-2152

Cel.: 09 8075-5388

Quito - ECUADOR

RUC. 1792225361001

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PUERTOTEX CIA.LTDA.

En Quito, al 01 día del de febrero de dos mil doce, en el local de la compañía, ubicado en la calle Hermano Miguel Oe9-89 y José López, barrio el Tejar, la compañía PUERTOTEX CIA.LTDA., con el fin de llevar a efecto una Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma, para resolver los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Lectura del Acta Anterior.
- 2.- Presentación de balances año 2011.

1. Se da lectura al Acta anterior, no habiendo cambios en la misma se procede a tratar los restantes puntos.

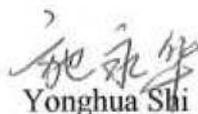
2. Para el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Yonghua Shi, conjuntamente con el Contador presenta los balances ,y deberán realizar los tramites para la presentación de los Balances de la compañía y así cumplir con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías.

La Junta General de Socios de la compañía *acepta* y procede a autorizar al Gerente General para realizar dicho tramite

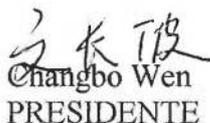
Los accionistas indican que se realicen los trámites legales necesarios



Giovanni Guerra Ramirez
ACCIONISTA



Yonghua Shi
GERENTE GENERAL



Changbo Wen
PRESIDENTE



Maria Valero Bravo
SECRETARIA