

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COTTONTEx S.A.

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de diciembre del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Catalina Aldaz No. 34-131 y Portugal, siendo las 10H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente comparecencia:

Sr. Joseph Semaan Ghazal accionista del 51% de las acciones, y el Sr. Wladimir Idrovo con el 24.5 por ciento; se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el setenta y cinco punto cinco por ciento del capital social, existiendo el quórum legal para instalar la Junta, se procede con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2012
4. Informe de Comisario del 2012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2012. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012.

Los Socios presentes que constituyen el setenta y cinco punto cinco por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

3. Informe de Comisario correspondiente al año 2.012.

Los Socios presentes que constituyen el setenta y cinco punto cinco por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN el informe de Comisario.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Sr. Joseph Semaan
ACCIONISTA

Sr. Wladimir Idrovo
ACCIONISTA