CTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COTTONTI S.A

n la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del año dos ıtorce a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco Casanova l 5-69 y Portugal edificio CASANOVA , planta baja oficinas LC1, del cantón de Quito, provincia chincha, los señores Joseph Fouad Semaan Gazal representante legal de la compa OTTONTEX S.A y Gilberto Abril y Vladimir Idrovo, por su propios y personales derechos quier presentan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía COTTONTEX S.A decic or unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas.

reside la reunión de COTTONTEX S.A., el señor Vladimir Idrovo como Presidente y actúa co ecretario el señor Gerente Joseph Fouad Semaan Gazal, los punto a tratarse son los siguiente

- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondiente io 2013.

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013

- Destino de las utilidades obtenidas.

e procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

- Toma la palabra la Presidenta y declara instalada la sesión y se concede la palabra al sei ecretario, quien procede a dar lectura de los informes de labores del Gerente General y ı misario correspondiente al año 2013, los mismos que, en una copia se entregan a los señoı ccionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los inform or parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a la aprobación por unanimida

- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros ercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

- Respecto al destino de las utilidades se disponeque estas se mantengan en la cuenta ilidades retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo c aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

e toma un receso para la redacción de Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misı ıe es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando pa ınstancia de todos los accionista presentes.

endo las 10:30 a.m. Se levanta la sesión.

ıseph Fouad Semaan Gazal

:PRESENTANTE LEGAL

)TTONTEX S.A.

Wladimir Idrovo Borja

ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA