

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COLORTEX ECUADOR S.A.**

Cuidad, dirección, fecha, hora de instalación:

Quito, en el local de la compañía ubicada en Monte Olivo y El Progreso No. 520-42, 27 de marzo de 2015, 16h00.

Accionistas asistentes:

| Accionistas | Comparecen por sí | Comparecen por representación |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Anthony Albert Atún León | | x |
| Jaime Víctor Atún León | | x |

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

Tipo de junta:

Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal

Presidente y secretario de la junta:

Presidente de la junta el Señor Jorge Olmedo Tamayo Tapia y Secretario de la Junta el Sr. Pedro Javier Salinas Maguiño.

Orden del día:

- 1) Aprobación del informe del representante legal
- 2) Aprobación del informe de comisario

Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la debida deliberación sobre el informe del representante legal y del informe comisario, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve:

1. Se eleva a moción la aprobación del informe del representante legal del año 2014. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación.

2. Se eleva a moción la aprobación del informe de comisario del año 2014. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación.

Aprobación del acta:

A las 17h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Pedro Javier Salinas Maguiño
Secretario de la Junta
Gerente General



Jorge Olmedo Tamayo Tapia
Presidente de la Junta
Presidente



Pamela León que representa a:
Anthony Albert Atún León
Accionista



Pamela León que representa a:
Jaime Víctor Atún León
Accionista