

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

Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

Quito, en el local de la compañía ubicada en Monte Olivo y El Progreso No. S20-42, 28 de marzo de 2016, 16h00.

Accionistas asistentes:

- Señor Anthony Albert Atún León representado legalmente por la señora Aída Belén Sangunia Vásquez conforme carta poder que se exhibe.
- Señor Jaime Víctor Atún León representado legalmente por la señora Aída Belén Sangunia Vásquez conforme carta poder que se exhibe.

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
- 3) Renuncia del Presidente de la compañía
- 4) Reelección de Gerente General

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 2015. 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 2015. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación.
3. Se eleva a moción la aprobación de la renuncia del presidente de la compañía, el señor Jorge Olmedo Tamayo Tapia. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación, así acordaron que el presidente de la compañía cese en sus funciones.
4. Se eleva a moción la reelección del Gerente General al señor Pedro Javier Salinas Maguiño, se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven aprobar la reelección del Gerente General, por el periodo estatutario de tres años.

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



Aída Belén Sangunia Vásquez
que representa a:
Anthony Albert Atún León
Accionista



Aída Belén Sangunia Vásquez
que representa a:
Jaime Víctor Atún León
Accionista