

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL 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, 21 de abril de 2017, 16h00.

Accionistas asistentes:

- Señor Anthony Albert Atún León representado legalmente por la señorita Pamela Alejandra León Yánez conforme carta poder que se exhibe.
- Señor Jaime Víctor Atún León representado legalmente por la señorita Pamela Alejandra León Yánez 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 ad-doc de la junta la señorita Pamela Alejandra León Yánez 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 Comisaria

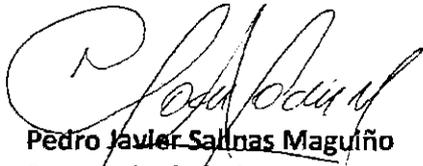
Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la debida deliberación sobre el informe del representante legal y del informe de la comisaria, 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 2016. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación.
2. Se eleva a moción la aprobación del informe de Comisaria del año 2016. 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 Maguño
Secretario de la Junta
Gerente General



Pamela Alejandra León Yáñez
Presidente ad-doc de la Junta



Pamela Alejandra León Yáñez
que representa a:
Anthony Albert Atún León
Accionista



Pamela Alejandra León Yáñez
que representa a:
Jaime Víctor Atún León
Accionista