

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BAMBOTEX S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN  
SAUCES SEIS VILLA 15-MZ.259 F11.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 (3:00 p.m.) se instala la Junta con la asistencia de todos los socios cuyos nombres, dignidades y número de participaciones se indica a continuación:

Sr(a), SANYURI ANNELISE BRAVO ASCENCIO, 560 participaciones (70% del capital)-

Sr.(a) LEONOR AZUCENA FLORES SANTOS, 240 participaciones (30% del capital).

Se inicia la Junta con la lectura de la Convocatoria por parte del Presidente que dice así:

Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BAMBOTEX S.A. , para el día Viernes 10 de Abril de 2015, a la 15h00(3:00 p.m.), para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINSTRACION RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014-
- 3.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará en las oficinas de la Cía. BAMBOTEX S.A., ubicadas en los Sauces Seis , Villa 15-Mz.259 F-11 f) Sra OLGA BRAVO ASCENCIO, Gerente.

Se procede a tratar el punto del día;

La Sra. OLGA BRAVO ASCENCIO, presenta el Balance Económico de la Compañía correspondiente al año 2014, el mismo que ha sido preparado por el Econ.Cesar Espinoza León Contador de la Empresa.

Intervienen los accionistas sobre este punto y se aprueban las cuentas y los balances por unanimidad,

Se procede a tratar el segundo punto:

Se da lectura del informe preparado y examinado por el Comisario sobre Ejercicio Económico 2014.

Se resuelve aprobar por unanimidad por parte los accionistas el Informe.

Se procede a tratar el tercero y último punto;

Se dio lectura al mismo poniendo a disposición todos los respaldos financieros.

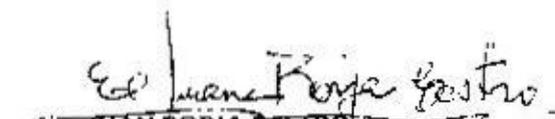
Resuelven aprobar por unanimidad los accionistas por lo expuesto en estos puntos.

Siendo las 16h00 (4:00 p.m.) concluye la Junta.

Para constancia de lo tratado en esta Junta, firman el Presidente y Secretario que certifica.

Guayaquil Abril 10 de 2015.

  
OLGA BRAVO ASCENCIO  
PRESIDENTE

  
JUAN BORJA CASTRO  
SECRETARIO