

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NORTEX CIA LTDA

En el cantón Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año 2012., a las 10,00 hrs, en el local social de la compañía ubicado en , situado en la Av 1 # 124 de la ciudadela Los Olivos en la ciudad de Guayaquil , se reúnen los accionistas: las señoras Graciela Marinucci , Florencia Grassi y Luciana Grassi propietarias de todas las acciones de la compañía ; Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor total de tres mil Dólares de los Estados unidos de América . Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2011, e informes de administrador de la Compañía correspondiente al periodo 2011.

Preside la Junta General de Accionistas el Gerente General de la compañía, sra Graciela Marinucci , e interviene como Secretario la señorita Florencia Grassi.

La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta junta en la que deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día el cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2011, e informes de Administradora de la compañía correspondiente al periodo 2011.

Los presentes, luego de escuchar las palabras de la Gerente General de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

En relación con el punto del orden del día, el Gerente General da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo 2012, manifestando además que en secretaria se encuentran a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los accionistas presentes.

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía a diciembre de 2011, e informes de Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al periodo 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del

expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Gerente General y Secretario, terminando la reunión a las 11 hrs horas.

F) ~~.....~~

F) ARACELIA G. PARRA H

F) Aracelia G. Parra