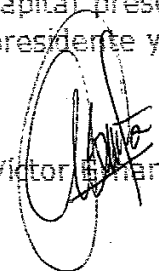
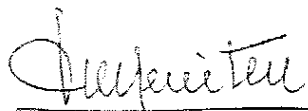


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUMATEX S.A.**

En la ciudad de Cuenca a 03 de abril del dos mil trece, a las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Tomás Ordóñez 6-32 y Juan Jaramillo de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía COMPAÑÍA SUMATEX S.A, economista Víctor Ernando Benítez Amaya, Víctor Manuel Benítez Herrera, Eulalia Vidal Pozo, quien comparece por sus propios derechos y también con autorización escrita de la señora Rebeca Benitez Vidal, documento que se adjunta a la presente como habilitante, Elizabeth Benítez Amaya, Rebeca Amaya Reinoso, ingeniero Genaro Francisco Benítez Amaya, , bajo la Presidencia de la señora Eulalia Vidal Pozo, Presidenta de la compañía, actúa como secretario el gerente, economista Víctor Benítez Amaya, estando presente la totalidad del capital de la compañía, los accionistas acuerdan celebrar la junta general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1 Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2012. 2. Conocimiento y Aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2012. El señor presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el primer punto acordado: Conocimiento y Aprobación de los estados financieros, el señor Presidente pide que secretaria proceda a dar lectura del estado financiero y luego este es puesto a disposición de la junta general, la misma que luego del análisis respectivo, es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes; el presidente pide se de paso al segundo punto del orden del día. 2. Conocimiento y Aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2012, de la misma manera el señor presidente pide que secretaria proceda a dar lectura del informe del gerente del año 2012, y luego este es puesto a disposición de los señores accionistas asistentes a la junta general, la misma que luego del análisis respectivo, es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en vista de que se ha cumplido con todas las obligaciones de Ley. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta y siendo las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital presente. Para constancia firman los accionistas en junta del presidente y secretario que certifica.



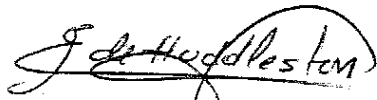
Víctor Ernando Benítez Amaya



Victor Manuel Benítez Herrera



Eulalia Vidal Pozo



Elizabeth Benítez Amaya



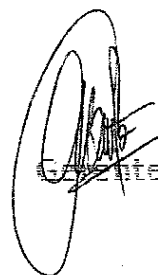
Rebeca Amaya Reinoso



Francisco Benítez Amaya



Presidente


Secretario