

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

SUMATEX S.A.

En la ciudad de Cuenca a 1 de abril del Dos mil Catorce a las 17 h00 en el local de la compañía ubicada en la calle Presidente Córdova No. 2-71 y Tomás Ordoñez de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SUMATEX S.A., ECONOMISTA Víctor Errando Benítez Amaya, Víctor Manuel Benítez Herrera, Eulalia Vidal Pozo, quien comparece por sus propios derechos y también con autorización escrita de la señora Rebeca Benítez 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, Presidente 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 del informe del gerente correspondiente al año 2013,

El Sr. 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 dé paso al segundo punto del orden del día.

2.-Conocimiento y Aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2013, de la misma manera el señor presidente pide que secretaria proceda a dar lectura del informe del gerente del año 2013, 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.

  
VICTOR ERRANDO BENITEZ AMAYA



Víctor Manuel Benítez Herrera



Eulalia Vidal Pozo



Elizabeth Benítez Amaya



Rebeca Amaya Reinoso



Francisco Benítez Amaya



Presidente



Gerente

Rebeca Eulalia Benitez Vidal portadora de la Cédula de Identidad N° 0103835708  
En mi calidad de Accionista de la empresa SUMATEX S.A. y propietaria de CINCO MIL  
ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNO \$1.00 que corresponden a CINCO MIL DOLARES  
US\$ 5.000,00 de capital, autorizo y doy poder a la Accionista Señora Rosa Eulalia Vidal  
Pozo para que me represente en la Junta General ordinaria de Accionistas de SUMATEX  
S.A. a realizarse el próximo mes de Abril de 2014

Cuenca, 1 de Marzo de 2014

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rebeca Benitez Vidal', with a stylized flourish at the end.

REBECA EULALIA BENITEZ VIDAL  
C.I. 0103835708