

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELLTEX INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, siendo las 09h00, en las oficinas ubicadas en el cuarto piso del Centro Comercial Quicentro Shopping ubicado en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, se reúnen en junta general los accionistas de DELLTEX INDUSTRIAL S.A..

Preside por esta ocasión la Junta el Arq. Michel Deller, y actúa como Secretario el Gerente Ejecutivo, Ing. Patricio Acosta Núñez. El Presidente dispone que se agreguen al expediente los poderes que presentan los representantes de las sociedades accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
KEMIRI PTE. LTD.	Ofer Kishoni	1.039.590,00
KINGSDALE HOLDINGS INC	Juan Alberto Prado	693.059,00
KOMAN PTE. LTD.	Ofer Kishoni	1.039.591,00
VITALIA CONSULTORES S.A.	Michel Deller	693.059,00 ₃
Total		3.465.299,00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE EJECUTIVO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:



1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE EJECUTIVO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Ing. Patricio Acosta, Gerente Ejecutivo de la Compañía y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente Ejecutivo referentes a los impuestos diferidos, pasivos con relacionadas y depreciación de Edificios, luego de las explicaciones la Junta resuelve aprobar el informe por mayoría de votos, sin contar con el voto del Presidente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe de Comisario CPA Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario sobre la situación financiera de la compañía durante el ejercicio 2012.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa de la firma Bakker Tilly, hecho lo cual la Junta resuelve aprobar sin observaciones.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Toma la palabra el Gerente Ejecutivo, Ing. Patricio Acosta, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por mayoría de votos, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente propone a la Junta que se reelija al CPA Angel Medardo Silva como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA Angel Medardo Silva, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

La Junta discute unos momentos sobre la designación de la firma de auditoría externa y resuelve designar a la compañía Deloitte & Touch como auditora previo a la presentación de honorarios al Gerente Ejecutivo; luego de lo cual se suscribirá el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio

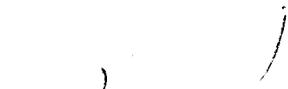
económico 2013 y el Gerente Ejecutivo comunicará a la Superintendencia de Compañías sobre la designación.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido utilidades por USD \$2'194.292,91, por el ejercicio 2012, con lo cual propone a la Junta que estas utilidades no se distribuyan y se registren como utilidades no distribuidas, así mismo manifiesta que las utilidades obtenidas por el ejercicio 2010 se paguen como dividendos a partir del segundo semestre de este año y según la disponibilidad de efectivo. La junta acoge la propuesta y resuelve que el valor correspondiente a las utilidades que es por USD \$2'194.292,91, no sean distribuidas y se registren como utilidades no distribuidas, las mismas que quedan a disposición de la junta general; así mismo resuelve que las utilidades obtenidas por el ejercicio 2010 se paguen como dividendos a partir del segundo semestre de este año y según la disponibilidad de efectivo

Siendo las 10h30 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 10h50 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben los representantes de los accionistas junto con el Presidente y el Secretario. Siendo las 11h00 el Presidente declara terminada la sesión.

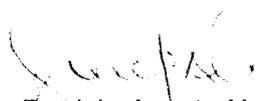

KEMIRI PTE. LTD.
ACCIONISTA – Ofer Kishoni


KOMAN PTE. LTD..
ACCIONISTA - Ofer Kishoni


VITALIA CONSULTORES S.A.
ACCIONISTA - Arq. Michel Deller K.


KINGSDALE HOLDINGS INC.
ACCIONISTA - Juan Alberto Prado


Arq. Michel Deller K.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Patricio Acosta N.
SECRETARIO DE LA JUNTA