ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELLTEX INDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 10h00, 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, domicilio de la Compañía, 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	ACCIONES	Representante
KEMIRI LIMITED	1.039.590	Ofer Kishoni
KOMAN PRIVATE LTD	1.039.590	Ofer Kishoni
HELEN DELLER KLEIN	693.059	
MONTANGELLO HOLDING S.A.	693.059	Michel Deller

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 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

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 2013.**

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, las mismas que luego de ser aclaradas se procede a la aprobación de la junta. La junta resuelve aprobar el informe del Gerente Ejecutivo 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 2013.**

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario señor Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso se procede por unanimidad a la aprobación de informe de Comisario sobre la situación financiera de la compañía durante el ejercicio 2013.

3. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2010.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa de la firma Deloitte & Touche, hecho lo cual la Junta lo aprueba 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 2013**

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 2013. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

5. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente propone a la Junta que se reelija al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA Angel Medardo Silva Villena, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del

ejercicio económico 2014 y autorizan al Gerente Ejecutivo para que negocie la remuneración.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

El Presidente propone a la Junta que se presente una terna al Gerente Ejecutivo para que el sea quien contrate le mejor opción y negocie la remuneración de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014. La Junta delibera y resuelve autorizar al Gerente Ejecutivo que elija la mejor opción de la terna que recibirá y negocie la remuneración de los Auditores Externos para el ejercicio económico.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL *EJERCICIO 2013*.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido una utilidad neta de USD $ 1.872.936,00, por el ejercicio 2013, con lo cual propone a la Junta que se distribuyan las mismas. Esta distribución indica que se realice en función de la liquidez de la compañía y a prorrata de la participación accionaria de cada accionista. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos, en la forma anteriormente detallada.

Siendo las 12h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h20 por Secretaria 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 12h40 el Presidente declara terminada la sesión.

KEMIRI LIMITED
ACCIONISTA
Ofer Kishoni

KOMAN PRIVATE LTD
ACCIONISTA
Ofer Kishoni

HELEN DELLER KLEIN
ACCIONISTA

MARTA CIELO HOLDING COMPANY S.A.
Michel Jaques Deller Klein
GERENTE GENERAL

Arq. Michel Deller K.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Patricio Acosta N.
SECRETARIO DE LA JUNTA