

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COPAÑIA PHILATEXCOL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Manrique Lara N40-120 y los Motilones, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía PHILATEXCOL S.A., para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento del Informe de Gestión de la Gerencia General y Exposición , Aprobación de los Balances de la Compañía Philatexcol del 2012.

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum.

El Sr. Presidente solicita al Secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 65% del capital pagado, esto es \$858 dólares americanos, que lo constituyen los señores: Sr. Miguel Angel Dahik Delgado propietario de 831.60 acciones de un dólar cada una; La Sra. María Alexandra Dahik Ariss poseedora de 13.20 acciones a un dólar cada una; la Sra. Ikbal Dahik Ariss poseedora de 13.20 acciones a un dólar cada una:

Se aprueba el Orden del día y se da inicio a la sesión.

Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del Ejercicio 2012

La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Gerente General para que de lectura de su informe de Gestión del año 2012 y también proceda a la exposición de los Balances de la compañía Philatexcol.,

Resolución: Luego de Revisar la documentación correspondiente a los Informes Financieros del Ejercicio 2012, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado.

Actúa como Presidente la Sra. María Alexandra Dahik Delgado poseedora de 13.20 acciones y como Secretaria la Sra. Ikbal Dahik Ariss poseedora de 13.20 acciones quien procede a elaborar la presente acta de la sesión.

Siendo las 17 horas se levanta la sesión



Sra. María Alexandra Dahik A.

Presidente



Sra. Ikbal Dahik Ariss

Secretaria Ad-Hoc



Sr. Miguel Angel Dahik D.

Gerente General