

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

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2014, siendo las 15h00, en la oficina 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 y aprobación del Informe de Gerencia del 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

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 US\$ 858 dólares americanos, que lo constituyen los señores: Sr. Miguel Angel Dahik Delgado propietario de 831.6 acciones de un dólar cada una; la Sra. Maria Alexandra Ariss Dahik poseedora de 13.20 acciones a un dólar cada una; y la Sra. Ikbal Ariss Dahik 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 del Informe de Gerencia del 2013

La Presidenta de la Junta cede la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013, de lo cual los accionistas lo aprueban por unanimidad ya que se ha cumplido las metas trazadas en el año 2012

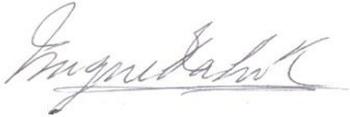
Punto Tres.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Ejercicio 2013

El Sr. Presidente dio la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013 y exposición de los Balances.,

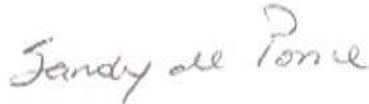
Resolución: Luego de revisar la documentación correspondiente al Informe Financiero del Ejercicio 2013 conjuntamente el Estado de Situación el Balance General y Estado de Resultados y los Estados de Cambios en el Patrimonio, así

como el Estado de Flujos de Efectivo y Notas Aclaratorias, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado por unanimidad.

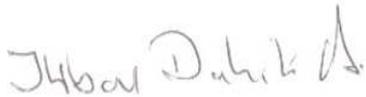
Una vez tratado el orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PHILATEXCOLS.A., Se concluye la sesión siendo las 17h.



Sr. Miguel Angel Dahik D.
Accionista
GERENTE GENERAL



Sra. Maria Alexandra Dahik A.
Accionistas
PRESIDENTE



Sra. Ikbal Ariss Dahik
Accionista
Secretaria Ad-Hoc