

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SAMTEX SUD AMERICA TEXTIL S.A.

En la ciudad de Quito, el día 08 de mayo del 2013 , a las 14h00 en las oficinas de la Empresa ubicadas en la 5ta. Transversal lote Nr. 13 y San Francisco de la Pita, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **SAMTEX SUD AMERICA TEXTIL S.A.** con la presencia de la Sra. Sonia Yolanda Flores propietaria de 23.250 acciones y del Sr. Freddy Marcelo Toapanta García, propietario de 7.750,00 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Sr. Marcelo Toapanta y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto, la señorita Gina de las Mercedes Delgado Guallichico.

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La señora Sonia Yolanda Flores, Gerente General de la compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2012. Se somete a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Por Secretaría se da lectura al informe de la Comisaria Gina Delgado, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual se aprueba por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.-Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a tres mil novecientos treinta y tres con ochenta y un centavos (US \$ 3.933,81) a la cuenta utilidad gravable

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 15h30.



Sr. Marcelo Toapanta

Presidente

Accionista

Samtex S.A.



Srta. Gina Delgado

Secretaria



Sra. Sonia Flores

Gerente General

Accionista

Samtex S.A.