

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ACOLCHADOS PLUMAPINTEX S.A.
CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito D.M., el día 1 de Abril del 2012, siendo las 12:00 horas, en el domicilio de la compañía ACOLCHADOS PLUMAPINTEX S.A., ubicado en la Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, se reúnen los señores: María Alexandra Pinto Mancheno y Patricio Henrique Vela Cobo, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía ACOLCHADOS PLUMAPINTEX S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta la señora María Alexandra Pinto Mancheno, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Patricio Henrique Vela Cobo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Los señores Accionistas aceptan por unanimidad el siguiente Orden del Día, en el cual constan los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros por el ejercicio económico 2011
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente por el ejercicio económico 2011
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario por el ejercicio económico 2011

Toma la palabra el señor Patricio Henrique Vela Cobo, quien pone en conocimiento de la Junta de Accionistas los siguientes documentos: Estados Financieros, Informe de Gerente y el Informe de Comisario de la compañía ACOLCHADOS PLUMAPINTEX S.A. por el ejercicio económico 2011.

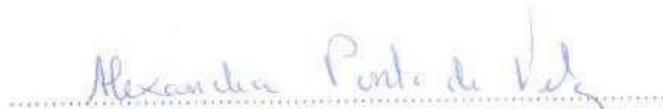
Los señores Accionistas, luego de conocer y deliberar acerca del contenido de los documentos presentados, deciden por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2011
- Aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2011
- Aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2011

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las 13:00 horas, hasta la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión a las 13:30 horas con la lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Gerente General.



.....
PATRICIO HENRIQUE VELA COBO
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



.....
MARIA ALEXANDRA PINTO MANCHENO
PRESIDENTE/ACCIONISTA