

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ENTEX S.A.

MARZO 24 DE 2014

En la ciudad de Ambato, el 24 de marzo de 2014 a las 19 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km 10 se reúnen todos los accionistas y se declaran en Junta General Universal de Accionistas de Entex S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora María Fernanda Urzúa Lennox-Robertson y como secretario el Gerente General Sr. Gustavo Silva Hidalgo. Se comprueba la asistencia del capital social de la compañía, certificando la concurrencia del cien por ciento de la misma por lo que se conforma legalmente la **Junta General Universal de Accionistas de Entex S.A.**

La Presidenta de la Junta General Universal de Accionistas, comunica el orden del día:

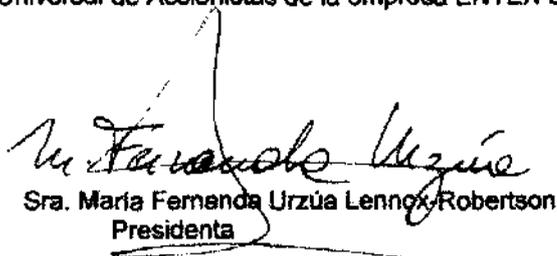
- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
- 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
- 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se aprueba el orden del día y se resuelve cada uno de los temas a tratar:

- 1.- Se conoce y aprueba por unanimidad el informe leído por el Gerente General
- 2.- Se conoce y aprueba por unanimidad el informe leído por la Comisaria.
- 3.- Se conoce y aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos por el ejercicio fiscal 2012, leídos por el Gerente General
- 4.- Se conoce y aprueba por unanimidad que se ha generado utilidad de \$131.67 en el presente ejercicio fiscal por lo tanto los accionistas resuelven: **RESOLUCIÓN** por unanimidad que todo lo que corresponda a sus beneficios se destinen a reserva facultativa para un futuro aumento de capital de la compañía.
- 5.- La Sra. Martha Silva Hidalgo propone se reelija a la actual Comisaria, lo que se aprueba por unanimidad.
- 6.- Con un receso de 20 minutos, necesario para la elaboración del acta, el señor Secretario procede a la lectura de la presente, la que es aprobada por unanimidad y sin correcciones.

RESOLUCIONES.- Por unanimidad se aprueban: los informes del Gerente General y Comisaria, los Estados Financieros y Anexos, la reelección de la Comisaria y esta acta.

Sin existir otro punto que tratar. A las 21:25 horas se da por terminada esta Junta General Universal de Accionistas de la empresa ENTEX S.A.


Sra. María Fernanda Urzúa Lennox-Robertson
Presidenta


Sr. Gustavo Silva Hidalgo
Secretario