

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

**MARZO 2 DE 2015**

En la ciudad de Ambato, el 2 de marzo de 2015 a las 15:20 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:

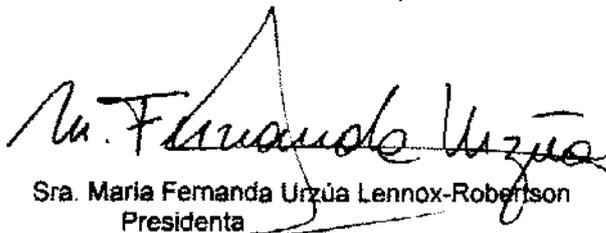
- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
- 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014
- 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

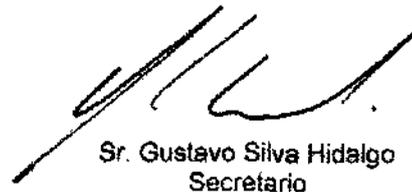
Se aprueba el orden del día y se resuelve cada uno de los temas a tratar:

- 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 2014, leídos por el Gerente General
- 4.- Se conoce y aprueba por unanimidad que se ha generado pérdida en el presente ejercicio fiscal.
- 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 Secretano 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 17:07 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

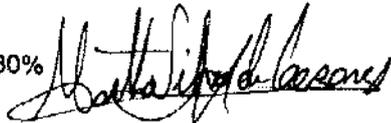
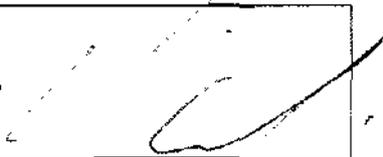
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE ENTEX S.A.**

**CONTROL DE ASISTENTES**

**AMBATO, MARZO 02 DE 2015**

En la ciudad de Ambato, 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 la empresa Entex S.A.

Para constancia de la asistencia de los accionistas a esta Junta General Universal de Accionistas firman:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	% DEL CAPITAL	FIRMA
Sra., Martha S Silva Hidalgo	10	0.30%	
Sr. Gustavo Silva Hidalgo	2.990	99.70%	
Total del capital presente	3.000	100%	

Constatado la presencia del cien por ciento (100%) del capital social de la empresa Entex Sociedad Anónima, según consta del Libro de Acciones y Accionistas, de acuerdo con la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes se constituyen en Junta General Universal de Accionistas.

  
Sr. Gustavo Silva Hidalgo  
Secretario-Gerente General