

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

MARZO 28 DE 2016

En la ciudad de Ambato, el 28 de marzo de 2016 a las 17:30 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 2015
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
- 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
- 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO
- 6.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES
- 7.- ASUNTOS VARIOS
- 8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

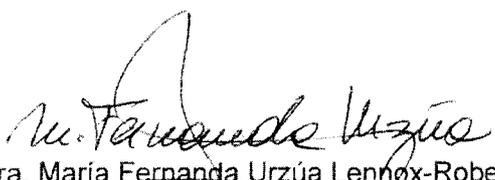
Se aprueba el orden del día y se resuelve cada uno de los temas a tratar:

- 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 2015, leídos por el Gerente General
- 4.- Se conoce y aprueba por unanimidad que se ha generado utilidades en el presente ejercicio fiscal y por unanimidad se resuelve que el destino de los dividendos a que tengan derecho los accionistas de destinen a reserva facultativa..
- 5.- La Sra. Martha Silva Hidalgo propone se reelija a la actual Comisaria, lo que se aprueba por unanimidad.
- 6.- La Sra. María Fernanda Urzúa indica que los Directores Principales de la compañía: Sr. Gustavo Silva Hidalgo, Sr. German Gavilánez Silva, Sra. Patricia Gavilanes Morales. Y para Directores Suplentes: Sra. Martha Silva Hidalgo, Srta. María Soledad Casares Silva, Sra. Lida María Hidalgo Hervas. Fueron elegidos por el periodo estatutario de cinco años, por lo que continúan en funciones.
- 7.- No hay asuntos varios por tratar.
- 8.- 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 se

conviene que el nombramiento de los Directores Principales y Suplentes por el periodo estatutario de cinco años sigue vigente sin cambios, y el destino de los dividendos a que tengan derecho los accionistas se destine a reserva facultativa, así como se aprueba esta acta.

Sin existir otro punto que tratar. A las 19:17 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