

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENNOBLECIMIENTO TEXTIL ENNOTEX S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día diez y siete de mayo de 2013, a las 14h30 en las Oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la calle Las Avellanas E6-39 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes accionistas:

- ▲ **Battista Guerini Casari**, por sus propios y personales derechos, en representación de diez mil (10,000) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- ▲ **Angela Guerini López**, representada por el señor Battista Guerini Casari, conforme consta de la carta poder que se acompaña, en representación de diez mil (10,000) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- ▲ **Susana Guerini López**, por sus propios y personales derechos, en representación de diez mil (10,000) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- ▲ **Renato Guerini López**, por sus propios y personales derechos, en representación de diez mil (10,000) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una, y en calidad de Presidente de la Compañía;
- ▲ **Estuardo Guerini López**, por sus propios y personales derechos, en representación de cinco mil (5,000) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- ▲ **Paolo Guerini Vela**, representado por el señor Estuardo Guerini López, conforme consta de la carta poder que se acompaña, en representación de dos mil (2,000) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una;
- ▲ **Mateo Guerini Vela**, por ser menor de edad, representado por su padre el Señor Estuardo Guerini López, en representación de mil quinientas (1,500) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una; y,
- ▲ **Daniele Guerini Vela**, por ser menor de edad, representado por su padre el Señor Estuardo Guerini López, en representación de mil quinientas (1,500) acciones ordinarias y nominativas del valor de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.00) cada una.

Preside la sesión el Señor Renato Guerini López y actúa como Secretario de la reunión el Ing. Enrique Jervis Holguín Gerente General de la Compañía.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta Universal es para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.**
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

3. **Lectura y aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2012.**
4. **Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.**
5. **Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2012.**
6. **Designación de Auditor Externo para el año 2013**
7. **Designación de Comisario para el año 2013**

A continuación se tratan en orden cada uno de los puntos del orden del día:

1. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Secretario da lectura al Informe de Gerencia. Los Señores Accionistas deliberan, comentan al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Secretario da lectura al Informe de Comisario. Los Señores Accionistas lo aprueban por unanimidad.

3. **Lectura y aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Secretario da lectura al Informe de Auditor Externo. Los Señores Accionistas lo aprueban por unanimidad.

4. **Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Secretario da lectura del Balance General y Estados de Resultados. Los Señores Accionistas lo aprueban por unanimidad.

5. **Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2012.**

Se verifica la cifra correspondiente a utilidades del ejercicio 2012, el Secretario da lectura de Estado de Resultados 2012 y confirma que el valor es de US\$ 98.573,85.

Los Accionistas deliberan respecto a los mejores intereses para la compañía y determinan que se pague dividendos por la suma de US\$ 50.000,00 de acuerdo al porcentaje de acciones que corresponde a cada uno de los Accionistas. También deciden que la diferencia, es decir, la suma de US\$ 48.573,85 se registre en la cuenta de Reservas Facultativas de la contabilidad de ENNOBLECIMIENTO TEXTIL ENNOTEX S. A.

6. **Designación de Auditor Externo para el año 2013**

Los Accionistas comentan respecto a la gestión que han venido realizando la firma Páez, Florencia & CO Cía. Ltd. CONTADORES PUBLICOS, Auditores Externos de la Empresa y

determinan designar a los mismos como Auditores Externos para el año 2013.

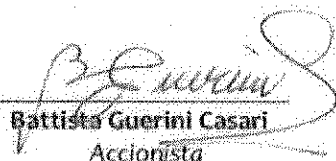
7. **Designación de Comisario para el año 2013**

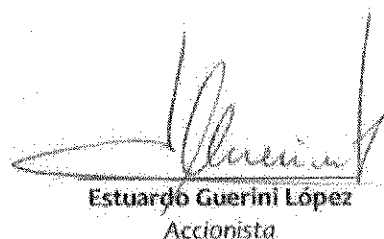
Los Accionistas comentan respecto a la gestión que ha venido la Lcda. María Isabel Catota Lastra, Comisario de la Empresa y deciden designarla como Comisario para el año 2013.

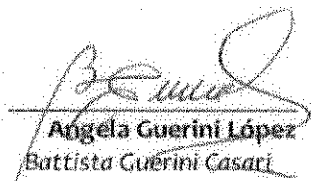
El Secretario procede a redactar el Acta correspondiente, una vez leída que fuera la misma, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

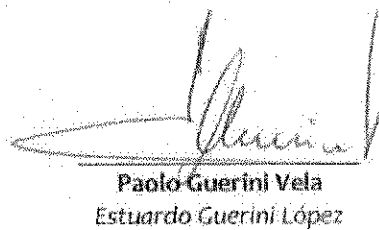
Se levanta la sesión a las 16h15.

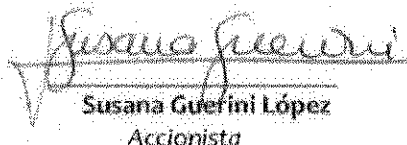
Para constancia de lo acordado firman los accionistas en unidad de acto.


Battista Guerini Casari
Accionista

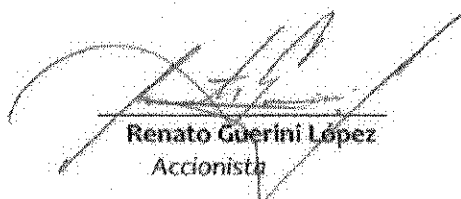

Estuardo Guerini López
Accionista


Angela Guerini López
Battista Guerini Casari


Paolo Guerini Vela
Estuardo Guerini López


Susana Guerini López
Accionista

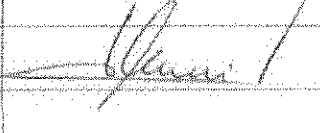
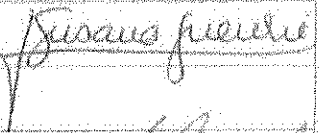
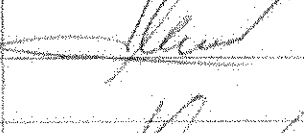
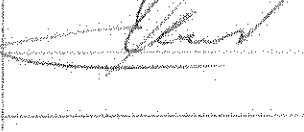

Mateo Guerini Vela
Estuardo Guerini López


Renato Guerini López
Accionista


Daniele Guerini Vela
Estuardo Guerini López

LISTA ASISTENTES A JUNTA DE ACCIONISTA

REALIZADA EL 17 DE MAYO DEL 2013

ACCIONISTA		CAPITAL	PORCENT.	FIRMA
BATTISTA GUERINI CASARI		100,000.00	20,00%	
ANGELA GUERINI LOPEZ		100,000.00	20,00%	
ESTUARDO GUERINI LOPEZ		50,000.00	10,00%	
SUSANA GUERINI LOPEZ		100,000.00	20,00%	
RENATO GUERINI LOPEZ		100,000.00	20,00%	
PAOLO GUERINI VELA		20,000.00	4,00%	
MATEO GUERINI VELA		15,000.00	3,00%	
DANIELLE GUERINI VELA		15,000.00	3,00%	
TOTAL ACCIONISTA		500,000.00	100,00%	
PORCENTAJE ASISTENTES				

Señores:

Enrique Jervis

Gerente General

Ennotex S.A.

Quito.

Quito

Mayo 15/2013

De mis consideraciones:

Por la presente delego a Battista Guerini C. a que me
represente en la Junta General Ordinaria de la Compañía a realizarse el
día 17 Mayo 2013 con todas las facultades inherentes a tal calidad.

Atentamente.

Maria Angela Guerini Lopez

Maria Angela Guerini Lopez

Accionista

Yo, Paolo Guerini Vela, autorizo al Sr. Estuardo Guerini López con C.I. 1704425394 a intervenir en mi nombre en la Junta de Accionistas a llevarse a cabo el día de hoy 17 de mayo del 2013.

Paolo Guerini

Paolo Guerini
C.I. 1714405519