

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

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de Marzo del 2.014 , a las 16h00 en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Calle Lasa 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, y en calidad de Presidente de la Compañía;
- **Angela Guerini López**, representada por la Señora Susana Guerini López, 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;
- **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, y en calidad de Gerente General de la Compañía;
- **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;
- **Paolo Guerini Vela**, por sus propios y personales derechos, 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 sus propios y personales derechos, 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;
- **Danielle Guerini Vela**, por ser menor de edad, representado por su padre 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 el infrascrito Gerente General.

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 el 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 es para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1 - Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Resultados.-
- 2 - Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.-
- 3 - Conocimiento del Informe del Comisario.-
- 4 - Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.-

5 - Designación de Auditor Externo.-

6 - Designación de Comisario.-

7 - Distribución de Utilidades.-

1 – BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.-

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura al Balance General y Estado de Resultados, indicando que a pesar de la transición por el cambio de Gerente desde el dia 31 de Mayo 2013, los resultados fueron satisfactorios.-

Todos los accionistas en unidad de acto aprueban el Balance y Estado de resultados Correspondiente al año 2.013, sin hacer observaciones.-

2 – INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien da lectura a su informe del año 2.013, indicando que se pudo obtener una utilidad neta de \$ 29.819,25 a pesar de l'incremento de costo de la mano de obra y las materias primas.-

A pesar de lo cual se pudo financiar con el Banco del Pichincha y Produbanco la importación de materia primas y otros gastos en la empresa.-

El informe del Gerente General es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes sin observaciones.-

3 – INFORME DEL COMISARIO.-

El comisario Sra. Licda. María Isabel Catota Lastra, pone a consideración de los señores accionistas su informe, indicando que la empresa cumple con todas las normas legales, reglamentarias y contables, ademas que el ejercicio económico refleja la situación estable de la Compañía con un resultado positivo de utilidades.-

4 – INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.-

Se procede a informar a los señores accionistas sobre los resultados de los Auditores Externos que de acuerdo al estudio realizado, cumple con los requisitos establecidos contables de la Empresa.-

Dicho informe de la empresa auditora Páez Florencia & Co. es aprobado por los accionistas presentes.-

5 – DESIGNACION DE AUDITORE EXTERNOS.-

Considerando los informes auditados contables y las recomendación de la empresa Páez Florencia & Co.- es procedente y prudente el continuar con los mismos para el próximo año.-

Particular aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.-

6 – DESIGNACION DE COMISARIO.-

El Gerente General sujiere, de acuerdo a los informes, se designe nuevamente a la Sra. Lcda. María Isabel Catota Lastra como Comisaria de la empresa, particular aprobado por los accionistas presentes.-

7 – DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-

Del valor de \$ 29.819,25 utilidad neta del ejercicio, se destine proporcionalmente la cantidad de \$ 25.000,00 a los señores accionista.- El restante valor \$ 4.819,25 se aplique a Reserva Facultativa.-

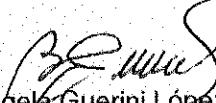
El Presidente de la Junta, manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar, se concede 30 minutos para la redacción del Acta.

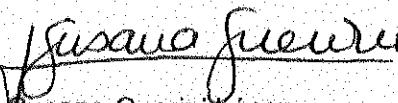
Una vez redactada, leída que fuera la misma, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

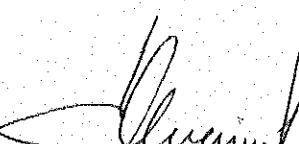
Se levanta la sesión a las 17h00.-

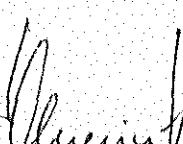
Para constancia de lo acordado firman los accionistas en unidad de acto.


Battista Guerini Casari
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

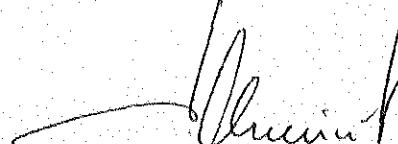

Angela Guerini López
ACCIONISTA

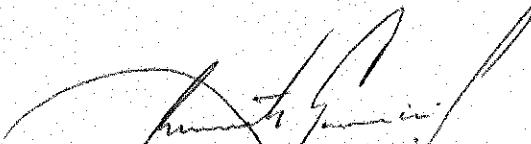

Susana Guerini López
ACCIONISTA


Paolo Guerini Vela
ACCIONISTA


Mateo Guerini Vela
ACCIONISTA


p) Danielle Guerini Vela
ACCIONISTA
Estuardo Guerini López


Estuardo Guerini López
ACCIONISTA


Renato Guerini López
ACCIONISTA / PRESIDENTE
SECRETARIO