

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"EMPRESA SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA.
LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de marzo del dos mil catorce a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la Samuel Fritz E9-05 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA." Ing. Carlos Félix Ribadeneira y El Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón, en calidad de Secretario el Presidente de la Compañía Ing. Carlos Félix Ribadeneira, y la preside el Gerente de la Compañía Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2013*
- 2) Aprobación de informe de Gerente General 2013*

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

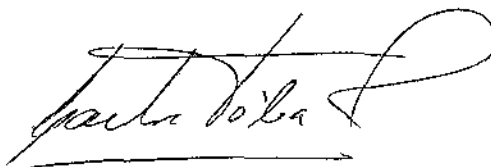
UNO.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2013.

DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:40 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:



Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón
Socio
Gerente General
Presidente de la Junta



Ing. Carlos Félix Ribadeneira
Socio
Presidente
Secretario de la Junta