

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARTICULOS Y REPUESTOS TEXTILES TEXTECNICA CIA. LTDA.", REALIZADA EL 3 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Al Parque Oe7-154, C.C DICENTRO, segundo piso, oficina 1, a las 10H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: Maria Magdalena Ubidia Pérez poseedora del 96% de las participaciones sociales de un dólar cada una y el Sr. Andrés Esteban Pinto Ubidia poseedor del 4% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc al señor Andrés Esteban Pinto y actúa como Secretaria la señora Pilar Zapata.

El Presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012

Se pone en consideración el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen en tratar el único punto:

1.- La Sra. Magdalena Ubidia, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación económica y financiera de la Empresa por el período comprendido entre el 1º. de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Se pone a consideración de los socios de la Junta General y luego de felicitar a la señora María Magdalena Ubidia Pérez por la gestión realizada, se aprueba por unanimidad los indicados balances.

Tratado el único punto del orden del día, la presidencia levanta la sesión a las 12h00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de treinta minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión.

Para constancia firman el acta, por triplicado.



Andrés Esteban Pinto Ubidia  
PRESIDENTE DE LA SESION



Pilar Zapata  
SECRETARIA



Magdalena Ubidia Pérez  
GERENTE GENERAL