ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TEXTIVITRAL S.A."

En Quito, hoy martes 15 de marzo del año 2013, siendo las 17h00 de la tarde y está presente en el local de la Compañía, ubicado en el sexto piso del Edifico Londres, av. Amazonas 540 y Carrión, de esta ciudad, los accionistas:

Dra. Elizabeth Tapia Cercado en representación de la compañía VELTRACK S.A. propietaria de 720 acciones de un dólar cada una; y, el señor David Simon Kywi Alvear con ochenta acciones de un dólar cada una.

En conjunto representa el 100% del Capital Social de la Empresa, de acuerdo a lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Preside esta Junta General el señor Mauricio Xavier Hernández Yepez y actúa en calidad de Secretario el señor David Simon Kywi Alvear. La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-
2.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-
3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Secretario da lectura al Informe presentado por el Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Punto Dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.-

Punto Tres.-Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-
Por Secretaría se da lectura al informe presentado correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 18h30,

firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

Mauricio Xavier Hernández Yepez
Presidente

David Simon Kywi Alvear
Accionista Gerente

Dra. Elizabeth Tapia Cercado
1203343585
En representación de la compañía VELTRACK S.A.
Accionista