

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESATEX S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN.- En Guayaquil, a los dieciséis seis del mes de marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicado en Víctor Manuel Rendón 920 y Rumichaca, a las 15h00 horas.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente Junta, las siguientes personas: Ing. Silvia María Hernández Álvarez, propietaria de un mil ochocientos acciones de un dólar cada una; y la Psc. María José Orellana Hernández, propietaria de doscientas acciones de un dólar y a su vez en calidad de Representante Legal; y actúa de secretaria de la Junta la Ing. Silvia Hernández Álvarez.

QUORUM.- En la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a dos mili dólares, dividido dos mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

PRESIDENTE Y SECRETARIA.- Preside la sesión la Psc. María José Orellana Hernández, y actúa de Secretaria Ad-Hoc la señora Ing. Silvia María Hernández Álvarez. Una vez constatado el Quorum, el Presidente de la Junta ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace la Secretaria.

ORDEN DEL DÍA.-

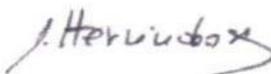
- 1) Revisión y aprobación del informe del Administrador por el ejercicio económico del año 2014.
- 2) Revisión y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

DESARROLLO DE LA SESION.- A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta Psc. María José Orellana Hernández, quien manifiesta que dando cumplimiento al Art. # 263 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador vigente presenta el informe de su Administración por el ejercicio económico 2014, en el cual indica que la información ha sido entregada oportunamente al Comisario para su respectiva revisión y que los Estados Financieros han sido presentados de una manera razonable.

El Comisario procede a entregar su respectivo informe y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve; 1) Aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico del año 2014. 2) Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, declara concluida la sesión, concediendo previamente un receso para la redacción del acta. Hecho que fue y leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.

f) Dr. Leonardo Sabino Hernández Martínez; j) Sr. Tomas Vera Huacón; f) Ing. Silvia María Hernández Álvarez
CERTIFICO: Que el acta que antecede es conforme con su original, el que reposa en los archivos de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.


Ing. Silvia Hernández A.
Secretaria Ad-Hoc