



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SATEX S.A.

En Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la empresa Sociedad Anónima Textil SATEX S.A., se reúnen los señores accionistas: Ing. Oswaldo Egas, y en representación de la Sra. Gloria Rosales, según poderes otorgados, el Sr. Armando Marsetti, y el Ing. Jorge Enríquez.

Actúa como secretario el Sr. Armando Marsetti, Gerente General de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Accionistas	Acciones	Valor	Votos
Ing. Oswaldo Egas	29.674	29,674.00	29,674.00
Sr. Armando Marsetti	91.866	91,866.00	91,866.00
Ing. Jorge Enríquez	10.085	10,085.00	10,085.00
Sra. Gloria Rosales	3.375	3,375.00	3,375.00
TOTAL	135.000	135,000.00	135000

Se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art. decimoquinto de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Universal, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2012
2. - Informe de Comisario ejercicio fiscal del 2012
3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2012
4. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2012

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad



Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Sr. Armando Marsetti, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE COMISARIO SOBRE EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Se procede a dar lectura al informe de Comisario, realizado por el Ing. Edwin Pereira, el mismo que una vez deliberado, es aprobado por unanimidad.

3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

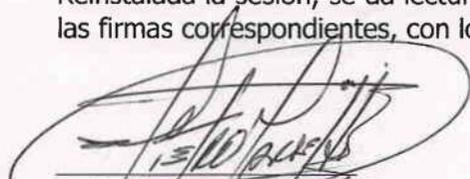
Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012. Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

4. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

El resultado del ejercicio económico del 2012, esta determinado por una perdida.

Siendo las 16H05 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los accionistas, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



Sr. Pietro Marsetti R.
PRESIDENTE



Sr. Armando Marsetti B.
SECRETARIO
GERENTE -GENERAL

Sr. Ing. Jorge Enriquez M.



Sr. Ing. Oswaldo Egas B.
En representacion de la
Sra. Gloria Rosales

Sr. Ing. Oswaldo Egas B.