

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD TINTUREXA CIA. LTDA.

Siendo las 15:30 del día 5 de marzo del 2013, en las oficinas de TINTUREXA CIA. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las Bodegas Parkenor, Panamericana Norte Km. 6 ½, se instala la junta ordinaria universal de socios que fue convocada mediante comunicación escrita por el Gerente General a cada socio con fecha 19 de febrero de 2013, convocatoria cuyos temas a tratar son: 1.- conocer y aprobar los balances del ejercicio 2012 y el informe del Gerente General. Verificada la presencia de los socios Sr. Mateo Malaquias Carrillo Cifuentes; y, Sr. Abrahan Carrillo Cifuentes, titulares del noventa y nueve punto ochocientos setenta y cinco por ciento del capital pagado de la compañía, se da inicio a la junta y la preside la Sra. Lcda. Rita Viteri Montesel, Presidenta de Tinturexa Cía. Ltda., y actúa como secretario el Sr. Abrahan Carrillo Cifuentes, a quién para este efecto se le nombró y posesionó como tal, quién da lectura a la convocatoria, textualmente: "En mi calidad de Gerente General Representante Legal de la empresa Tinturexa Cía. Ltda., facultado por los estatutos de la empresa, les convoco a junta ordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

1.- conocer y aprobar los balances del ejercicio 2012 y el informe del Gerente General. La junta se realizará el día 5 de marzo del 2013, a las 15H30 en las oficinas de la empresa, ubicadas en Panamericana Norte Km. 6 ½ Parkenor 34 – 35. Por ser temas de suma importancia, se invita a esta junta a la Presidenta de la Empresa, Sra. Lcda. Rita Viteri Montesel." Acto seguido la presidenta de la junta cede la palabra al Sr. Mateo Carrillo Cifuentes, Gerente General Representante Legal de Tinturexa Cía. Ltda., quién da lectura a los estados financieros y de resultados. Además da lectura a su informe: " En mi calidad de Gerente General de la compañía Tinturexa Cía. Ltda., pongo en su consideración el informe correspondiente al ejercicio 2012. 1. Como ustedes conocen la empresa está inactiva, por lo que no genera ningún tipo de transacción; 2. La compañía ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Socios las cuales constan en las correspondientes actas de junta General de Socios; 3. Los resultados que presentan los estados financieros son el producto de la inactividad de la empresa; 4. En el aspecto de cumplimiento de normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor la empresa ha sabido respetar y cumplir a cabalidad de acuerdo a las disposiciones legales"; y, 5. Recomendando que, en el transcurso del presente año, debemos definir la situación operacional de la empresa. Hasta aquí el informe del Gerente General. Luego toma la palabra la Lcda. Rita Viteri M. Presidenta y pone a consideración de los socios tanto los balances como el informe; El Administrador señor Mateo Carrillo Cifuentes, en calidad de Gerente General no vota en la aprobación de los estados financieros y el informe del Gerente General; el resto de socios aprueban los estados financieros del ejercicio económico del 2012 y el informe del Gerente General. Cubiertos los temas a tratar, la Presidenta de la Junta, pide un receso para elaborar el acta y someterla a aprobación de los socios. La junta se reinstala a las 16H30 y el Sr. Abrahan Carrillo Cifuentes secretario de la junta procede a

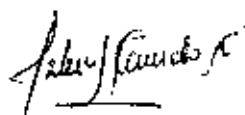
dar lectura del acta; concluida la lectura y no habiendo objeciones por los socios asistentes, se procede a aprobar la misma. Dado en Quito a las 16H30 del día 5 de marzo del 2013.



Lda. Rina Viteri Montese
Presidenta



Ing. Abrahan Carrillo Cifuentes
Socio -Secretario Ad-Hoc



Ldo. Mateo M. Carrillo Cifuentes
Socio - Gerente General.