

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

Siendo las 15:30 del día 31 de marzo del 2016, en las oficinas de TINTUREXA CIA. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las Bodegas Parkenor 34-35, 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 18 de marzo de 2016, convocatoria cuyos temas a tratar son: 1.- conocer y aprobar los balances del ejercicio 2015 y el informe del Gerente General; 2.- Decidir la liquidación de la empresa, dados los resultados. Verificada la presencia de los socios Sr. Mateo Malaquías Carrillo Cifuentes; y, Sr. Abraham 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. Abraham 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 2015 y el informe del Gerente General; 2.- Decidir la liquidación de la empresa, dados los resultados. La junta se realizará el día 31 de marzo del 2016, 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 2015; 1. Como ustedes conocen Tinturexa está totalmente inactiva y durante el ejercicio 2015 no se ha realizado transacción alguna. 2. La Compañía ha cumplido con todas las disposiciones de la Junta General de Socios las cuales constan en las correspondientes actas de la Junta General de Socios. 3. Los resultados que presentan los estados financieros son el producto de la inactividad de la misma. 4. En el aspecto de cumplimiento de normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor la empresa ha sabido respetar y cumplir a cabalidad de acuerdo a las disposiciones legales. 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 2015 y el informe del Gerente General. Luego se pasa a tratar el punto número dos de la convocatoria, ante lo cual el Gerente de la empresa toma la palabra y recomienda que, en el transcurso del presente año, se debe definir

la situación operacional de la empresa; el resto de socios aprueban lo señalado por el 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 16H00 y el Sr. Abraham 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 16H00 del día jueves 31 de marzo del 2016.

RITA VITERI M

Lcda. Rita Viteri Montese
Presidenta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized lines, enclosed within a hand-drawn blue oval.

Ing. Abraham Carrillo Cifuentes
Socio -Secretario Ad-Hoc

Mateo M. Carrillo Cifuentes

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