

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLTEX S.A.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariano Turrey, se reúnen los socios de la Compañía COLTEX S.A.

Conforme al estatuto social, preside la junta la Sra. Leticia Parada Campos en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la misma el señor Pablo Andrés Pinto Albornoz en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTES	PORCENTAJE
Pablo Andrés Pinto Albornoz	1008	50%
Leticia Esther Parada Campos	1008	50%
TOTAL	2016	100%

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente general, del periodo económico 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

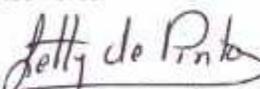
El presidente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios asistentes; y, por ello, el presidente la somete a resolución.

1. Con respecto al punto 1; El Sr Pablo Pinto Albornoz, pone a consideración su informe del ejercicio económico del año 2012, el cual es leído y la Junta de Accionistas decide aprobarlo por unanimidad.
2. Con respecto al punto 2; se aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2012

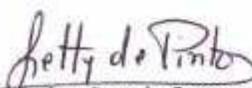
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios, para constancia firman al pie como constancia del mismo

La Presidencia declara concluida la sesión a las 16:00 horas.

  
Pablo Andrés Pinto Albornoz  
Secretario

  
Leticia Esther Parada Campos  
Presidente

  
Pablo Andrés Pinto Albornoz  
Socio

  
Leticia Esther Parada Campos  
Socio