

COMIMTEX S.A.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA IMPORTADORA DE TEXTILES, COMIMTEX S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 11:45 H. en las oficinas de la COMPAÑÍA IMPORTADORA DE TEXTILES, COMIMTEX S.A. ubicada en Los Ceibos calle 1era # 110A, se reúne la JUNTA DIRECTIVA, con sus accionistas Jorge Washington Orellana Morales, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una, e Ivone Andrea Orellana Bayas propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una. Las acciones se encuentran pagadas en la totalidad de su valor por lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Directiva de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el art.238 de la Ley de compañías vigente.

Preside la Junta Directiva de Accionistas el Sr. Jorge Washington Orellana Morales en calidad de Presidente ad hoc, y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Luis Gonzalez Moran, quien certifica que los accionistas que asisten a esa Junta, y que constituyen la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dolores, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta Directiva de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quorum correspondiente, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de voto aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el único punto del orden del día, a saber:

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2012.

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la misma, indica a los presentes que se tratara el único punto del orden del día.

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2012.

El Sr. Jorge Washington Orellana Morales le pide al Econ. Fernando Núñez Padilla, contador de la compañía, que emita su informe sobre los Estados Financieros de la empresa COMIMTEX S.A. del año 2012.

El Econ. Fernando Núñez Padilla, expone a la Junta Directiva la situación de la empresa, mostrando el Balance General, los Estados de Resultados, el Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del 2012, además de que informa todos los pasos que se ha tomado para pasar de las NEC a las NIFF, y con esto cumplir las nuevas

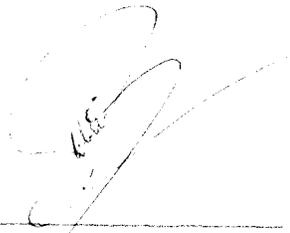
disposiciones para la modernización de la empresa. El Econ. Nuñez manifiesta que la empresa se encuentra en buena situación esperando continuar así el próximo año. Indica además que en el año terminado 2012 tuvieron una utilidad de \$ 13 971,58.

El Sr. Jorge Washington Orellana Morales pone en moción la aprobación de los Balance General, los Estados de Resultados, el Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad.

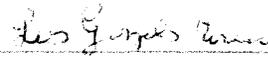
La Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse a los expedientes son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde;
- b) Copia de la presente acta suscrita por los asistentes con la certificación respectiva

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 12h30, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y la secretario que certifica



Jorge Orellana Morales
Accionista
Presidente ad hoc



Luis González Morán
Secretario ad hoc

COMIMTEX S.A.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA IMPORTADORA DE TEXTILES, COMIMTEX S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 11:45 H. en las oficinas de la COMPAÑÍA IMPORTADORA DE TEXTILES, COMIMTEX S.A ubicada en Los Ceibos calle 1era # 110A, se reúne la JUNTA DIRECTIVA, con sus accionistas Jorge Washington Orellana Morales, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una, e Ivone Andrea Orellana Bayas propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una. Las acciones se encuentran pagadas en la totalidad de su valor por lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Directiva de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el art 238 de la Ley de compañías vigente

Preside la Junta Directiva de Accionistas el Sr. Jorge Washington Orellana Morales en calidad de Presidente ad hoc, y actúa como secretario ad-hoc el Sr Luis Gonzalez Morán, quien certifica que los accionistas que asisten a esa Junta, y que constituyen la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dolores, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta Directiva de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum correspondiente, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de voto aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el único punto del orden del día, a saber:

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2012.

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la misma, indica a los presentes que se tratara el único punto del orden del día

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2012.

El Sr. Jorge Washington Orellana Morales le pide al Econ. Fernando Núñez Padilla, contador de la compañía, que emita su informe sobre los Estados Financieros de la empresa COMIMTEX S.A. del año 2012.

El Econ. Fernando Núñez Padilla, expone a la Junta Directiva la situación de la empresa, mostrando el Balance General, los Estados de Resultados, el Flujo de efectivo

y el Estado de Cambio Patrimonial del 2012, además de que informa todos los pasos que se ha tomado para pasar de las NEC a las NIFF, y con esto cumplir las nuevas disposiciones para la modernización de la empresa. El Econ. Núñez manifiesta que la empresa se encuentra en buena situación esperando continuar así el próximo año. Indica además que en el año terminado 2012 tuvieron una utilidad de \$ 13.971,58.

El Sr. Jorge Washington Orellana Morales pone en moción la aprobación de los Balance General, los Estados de Resultados, el Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad.

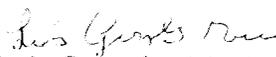
La Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse a los expedientes son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde.
- d) Copia de la presente acta suscrita por los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 12h30, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y la secretaria que certifica F) Jorge Washington Orellana Morales, Accionista Presidente Ad-Hoc F) Ivone Andrea Orellana Bayas, Accionista F) Luis González Morán, Secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario


Luis González Morán
Secretario ad hoc

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA
IMPORTADORA DE TEXTILES, COMIMTEX S.A."**

1. El Sr. Jorge Washington Orellana Morales como propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos
2. La Sra Ivone Andrea Orellana Bayas como propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos
3. El Econ. Fernando Nuñez, como contador de la compañía, sin derecho al voto

El capital de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES**, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en **ochocientas** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una

Guayaquil, 10 de Abril del 2013



JORGE WASHINGTON ORELLANA MORALES
Presidente Ad hoc



LUIS GONZALEZ MORAN
Secretaria Ad hoc