

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL,
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FASHIONLANA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES
VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En Tumbaco, el día jueves veinte y cinco de abril del dos mil trece, a las diez y seis horas, en las oficinas ubicadas en la calle Río San Pedro y Av. Oswaldo Guayasamín de esta ciudad de Quito, amparados en lo que dispone los artículos ciento diez y nueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de socios de FASHIONLANA CIA. LTDA., los señores:

SOCIO	%	DOLARES
FRANCISCO VIRGILIO DAVILA PINTO	58,54	585.334,00
VIRGILIO JOSE DAVILA BLANCO	34,56	345.666,00
MARIA DELPILAR BLANCO HERNADEZ	6,90	69.000,00
	100%	1.000.000,00

Únicos socios de la compañía que representan la totalidad del capital social de la misma, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta.

En efecto presididos por el señor Jorge Fernando Carrera Benítez en su calidad de Presidente y de secretario el señor Virgilio José Dávila Blanco, en su calidad de Gerente de la empresa.

La junta por unanimidad, resuelve tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer los informes de los señores Presidente, Gerente y Auditor Externo de la compañía;
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012;
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012;
- 4.- Nombramiento de Presidente de la compañía;
- 5.- Nombramiento de Gerente de la compañía; y,

6.- Nombramiento de Auditor Externo de la compañía

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día, que dice: 1.- Conocer los informes de los señores Presidente y Gerente de la compañía;

Presenta el informe el señor Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Presenta el informe el señor Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Presenta el informe el señor Auditor Externo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012;

La junta por unanimidad, aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, que dice:

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012;

La junta por unanimidad resuelve que las utilidades pasen a reservas legales y facultativas.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, que dice:

4.- Nombramiento de Presidente de la compañía:

La junta por unanimidad, designa como presidente de la compañía al señor Ing. Jorge Fernando Carrera Benitez.

Se procede a tratar el quinto punto del orden del día, que dice:

5.- Nombramiento de Gerente de la compañía:

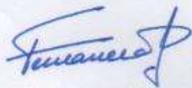
La junta por unanimidad, designa como Gerente de la compañía al señor Virgilio José Dávila Blanco.

Se procede a tratar el sexto punto del orden del día, que dice:

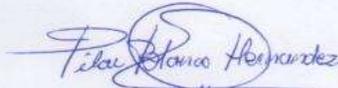
6.- Nombramiento de Auditor Externo de la compañía:

La junta por unanimidad, designa como Auditor Externo de la compañía al señor Licenciado César Enrique Maldonado Silva.

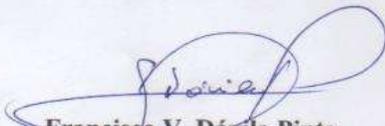
El señor Presidente manifiesta, que una vez que han sido tratados los puntos del orden del día, declara terminada la sesión, siendo las veinte horas, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura y aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman todos los socios, conjuntamente con el señor Presidente y Secretario.



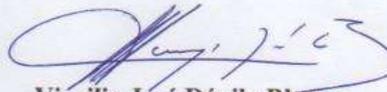
**Jorge Fernando Carrera Benítez
PRESIDENTE**



**Pilar Blanco Hernández
SOCIA**



**Francisco V. Dávila Pinto
SOCIO**



**Virgilio José Dávila Blanco
SOCIO-SECRETARIO**