

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA: JUNEKLE REPRESENTACIONES PUNTO MODA
S.A, CELEBRADA EL 28 FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de febrero del 2018, a las 13 horas (13H00) en la oficina ubicada AV. Del bombero CC Riocentro los ceibos oficina 75-85 piso 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía JUNEKLE REPRESENTACIONES PUNTO MODA S.A, con la concurrencia de todos los accionistas señor: Sr. LLERENA RAMIREZ KLEBER, por sus propios derechos, propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y RAMIREZ COELLO DALIE por sus propios derechos, propietario de 810 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Sr. LLERENA RAMIREZ KLEBER en su calidad de Gerente General de la Compañía, y secretario Ad-Hoc de la Junta, quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas, inmediatamente el Secretario elabora la lista de asistencia a la presente Junta y en virtud de la lista de asistente elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 900 acciones de un dólar americanos cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituyen el orden del día.

Primer Punto.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico año 2017.

Punto dos.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2017 de la Compañía JUNEKLE REPRESENTACIONES PUNTO MODA S.A

DESARROLLO DE LA SESION

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMSARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

El secretario de la Junta da lectura al Informe del Gerente General de la compañía en la que detalla, las actividades realizadas durante el ejercicio económico de 2017, así mismo se da lectura del informe correspondiente al ejercicio 2017 del Comisario CPA Roddy Constante L, para lo cual una vez efectuado el análisis correspondiente por los accionistas, se somete este punto a votación, concluida la votación, la Secretaria anuncia los resultados correspondientes, indicando que se han aprobado por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017

En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que "Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañía, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: copias del balance general anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.....".

Por tal motivo la secretaria de la Junta, pone a consideración de la presente Junta ordinaria de accionista da lectura a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad en el Ecuador y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de lo cual, luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, se somete este punto a votación, por lo cual, concluida la votación la secretaria de la junta anuncia los resultados correspondiente, indicando que se aprobó por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna.

Habiéndose tratado y concluido los puntos del orden del día, el presidente concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14 horas 15 minutos para constancia de todos, lo cual firman los asistentes.



Sr. LLERENA RAMIREZ KLEBER
Presidente de la junta
CI 090893876-4



Sr. LLERENA RAMIREZ KLEBER
Secretario Ad Hoc
CI 090893878-4



Sra. RAMIREZ COELLO DALIE
Accionista
CI 090231598-9

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS JUNEKLE REPRESENTACIONES PUNTO MODA S.A, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

De conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía en el que especifica "Antes de declararse instalada la junta general de accionistas el secretario formara la lista de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotara los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que corresponda, dejando constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere"

De acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, se detalla a continuación la lista de asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía JUNEKLE REPRESENTACIONES PUNTO MODA S.A

| Accionista | Clase y Valor de Acciones | N° de Votos que le corresponde | Firmas |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| LEIKENA RAMIREZ KLEBER | 90 Ordinarias y Nominativas | 1 Voto Por Cada Punto Tratado |  |
| RAMIREZ COELHO DALIE | 810 Ordinarias y Nominativas | 1 Voto Por Cada Punto Tratado |  |
| CPA RODDY CONSTANTE L. | ----- | Comisario Principal | |
| Total | 900 | | |