

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIFASHION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Urbanización Terranostra, bloque Bonanova, Mz. 883 villa 11, se reúnen los accionistas de la compañía DIFASHION S.A., señores Jorge Morales Tobar, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones; y, Cecilia Peña Egas, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones. Encontrándose presente en esta sesión la totalidad del capital de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento, el mismo que asciende a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones de un valor nominal de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer el punto único del orden del día, cuyo tema están de acuerdo en tratar.

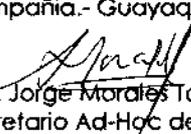
Aprobación del informe económico y estados financieros del año 2012.

Preside la sesión el Presidente Ab. José Morales De la Torre y Gerente General, Eco. Jorge Morales Tobar como secretario Ad-hoc y se dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

A continuación el Gerente General presenta a la Junta de Accionistas, el informe económico y los estados financieros por el ejercicio 2012. Concluida la lectura por unanimidad se aprueba el informe.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo cual se declara concluida la sesión y se levanta a las dieciséis horas.- f) José Morales De la Torre, presidente; y, f) Jorge Morales Tobar, Secretario Ad-Hoc de sesión.

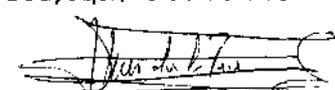
CERTIFICADO: Que la presente copia es igual al Acta original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.- Guayaquil, 10 de abril del 2013.

  
Eco. Jorge Morales Tobar  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

### LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIFASHION S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.

- 1.- Eco. Jorge Morales Tobar, propietario de 500 acciones de un dólar cada una, pagadas en un cincuenta por ciento, por lo que corresponde igual número de votos.
- 2.- Ing. Cecilia Peña Egas, propietaria de 500 acciones de un dólar cada una, pagadas en un cincuenta por ciento, por lo que corresponde igual número de votos.

Guayaquil, 10 de abril del 2013

  
Ab. José Morales De la Torre  
Presidente

  
Eco. Jorge Morales Tobar  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión