

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIFASHION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del año Dos mil catorce en el local social de la compañía, a las dieciséis horas, se reunió la Junta General ordinaria de socios de la Compañía DIFASHION S.A., con la asistencia de los Accionistas: Uno) SR. Jorge Morales Propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, Dos) Ing. Cecilia Peña propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una. Se encuentra por lo tanto presente en la Sesión de Junta General el cien por ciento del capital suscrito y pagado, MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$/ 1.000.00). Así mismo se deja constancia que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del Día :

**PRIMERO:** Revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2013 y aprobación del informe de gestión.

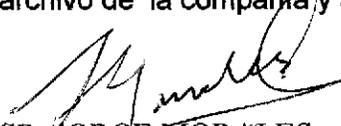
**SEGUNDO:** Nombramiento del comisario de la Compañía para el ejercicio 2014.

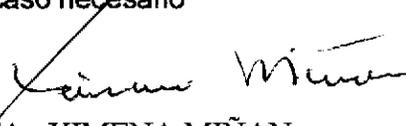
Preside la Sesión el señor Jorge Morales en su calidad de Presidente y actúa de Secretario Ad-hoc la Srta. XIMENA MIÑAN. El Presidente de la Sesión dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la Sesión. Se procede a tratar el primer punto constante en la agenda, el representante legal entrega el informe económico y los estados financieros por el ejercicio económico 2013. Concluida la lectura por unanimidad se aprueba el informe.

Inmediatamente se procede a tratar el segundo punto constante en la agenda se propone el nombramiento del Ing. Sócrates Núñez como comisario para el ejercicio 2014, La junta General de accionistas aceptó por unanimidad el nombramiento del comisario

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión. F) SR Jorge Morales F) Srta. Cecilia Peña, Presidente de la Junta, F) Sr. Jorge Morales, –Secretaria Srta. Ximena Miñan.

CERTIFICO: Que la presente Acta que antecede es fiel Copia de su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y a la que remitiré en caso necesario

  
SR. JORGE MORALES  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
SRTA. XIMENA MIÑAN  
SECRETARIO Ad.-hoc