

Dfashion S.A.
Casilla 09-01-11055

RUC 0992384719001

Guayaquil, 11 de febrero del 2008

Señores
ACCIONISTAS DE DIFASHION S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de las funciones que me competen como Gerente General de la compañía, pongo a consideración de los señores accionistas el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2007.

Como es de vuestro conocimiento, nuestra actividad principal es la compra venta al por mayor y menor de material cosmético, dispositivos y materiales de uso médico y de estética.

La empresa tuvo un movimiento comercial muy reducido durante el año 2007 por motivos de una falta de demanda por los productos, seguramente por ser productos no esenciales para la mayoría de las personas, y conociendo además, de la estrechez económica familiar de la población ecuatoriana.

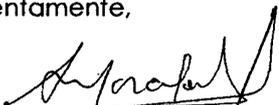
No obstante aquello, hemos logrado que los productos puedan exhibirse en ciertos locales de la ciudad de Quito, dedicados a los tratamientos antiestrés y Spa, pero los efectos han sido muy pobres aún.

El total de activos asciende a la suma de \$9.839,77; el total de pasivos suman \$12.943,99 y el patrimonio asciende a (\$3.104,22)

En el Estado de Resultados la pérdida del ejercicio asciende a cero (\$1.366,06)

Agradezco de antemano por la atención de los señores Accionistas al presente informe.

Atentamente,


Econ. Jorge Morales Tobar
Gerente General

c.c. file

10 MAR 2008



Difashion S.A.
Casilla 09-01-11055

RUC 0992384719001

Guayaquil, 13 de febrero del 2008

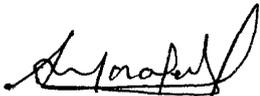
Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

Ref: Expediente 117772

De mis consideraciones:

Yo, Econ. **Jorge Morales Tobar** representante legal en calidad de Gerente General de DIFASHION S.A. **DECLARO**, que a la presente fecha mi representada no mantiene contrato con el estado ni con cualquier otra institución pública.

Atentamente,



Econ. Jorge Morales Tobar
Gerente General

c.c. file

10 MAR 2008

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

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del dos mil ocho, a las doce horas, en la oficina de la compañía, ubicada en ciudadela Kennedy Norte Mz. 903 villa 27, 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 ochocientos 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 Extraordinaria 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.

UNO) Informe económico de la compañía por el ejercicio 2007.

Preside la sesión el Econ. Jorge Morales Tobar como secretario Ad-hoc y la Presidenta Ing. Cecilia Peña Egas, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

Toma la palabra el Gerente General y expone la situación de la empresa en cuanto a los resultados del ejercicio, indicando que la falta de demanda por la situación económica por la que atraviesa el país, no ha sido favorable para los negocios, considerando que nuestros productos son para la venta personal.

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 doce horas.- f) Cecilia Peña Egas, presidente; y, g) 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, 11 de febrero del 2008.

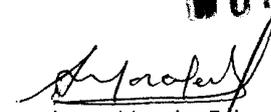

Cecilia Peña Egas
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIFASHION S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2008.

- 1.- Econ. 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, 11 de febrero del 2008


Ing. Cecilia Peña Egas
Presidenta

11 0 MAR 2008

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



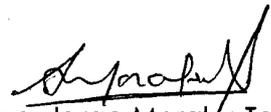
LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIFASHION S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2008.

1.- Econ. 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, 11 de febrero del 2008


Ing. Cecilia Peña Egas
Presidenta


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

10 MAR 2008

