

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE **MULTIFASHION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Agosto del año 2016, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Aguirre 1809 y José Mascote, se reúnen los señores **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA OCHO 00/100**; **JIMMY SIXTO BLANCO VARGAS**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100**, **JANETH DOMINGA BLANCO VARGAS**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, y, GIOVANNA LINDAO SANTANA** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MULTIFASHION S.A. Correspondiente a los ejercicios económicos del 2014 y 2015.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 y 2015, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014 y 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MULTIFASHION S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MULTIFASHION S.A.** Correspondientes a los periodos 2014 y 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA propone como Comisario del 2016 a la Srta. Carla Granda Tigreros quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las Catorce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA

CC. 0915342497

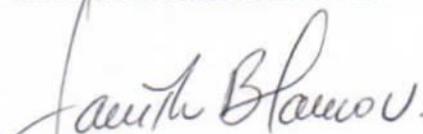
Accionista de **MULTIFASHION S.A.**



JIMMY SIXTO BLANCO VARGAS

CC. 0910441609

Accionista de **MULTIFASHION S.A.**



JANETH DOMINGA BLANCO VARGAS

CC. 0908227150

Accionista de **MULTIFASHION S.A.**



GIOVANNA LINDAO SANTANA

Secretario Ad-hoc