

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUAYAQUIL FASHION WEEK S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos, se convocó a los señores Accionistas de la Compañía GUAYAQUIL FASHION WEEK S.A. FASHION WEEK a la Junta General Ordinaria que se celebra el 07 de febrero del 2018, en la ciudad de Guayaquil, y al Comisario lo estipula el artículo 242 de la Ley de Compañías; a partir de las 9h30, en las oficinas de la Compañía, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Se informó a los señores accionistas de GUAYAQUIL FASHION WEEK S.A., FASHION WEEK que los Estados Financieros y sus anexos del año 2017, así como los Informes del Administrador y Comisario de la Compañía han estado y continuarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía de conformidad con la Ley de Compañías, a fin de que en caso de que lo requieran sean consultados.

Después de haber leído la Convocatoria, se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas con la asistencia del 100% de los socios, se pone a moción a la Sra. Presidente de la Compañía, para que actué como Secretaria en calidad de Presidente de la Junta; y con demás accionistas se procederá a resolver y aprobar cada uno de los puntos con voz y votos de los asistentes.

PRIMER PUNTO:

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Informe del Gerente General quien da lectura a su informe administrativo en cuanto se refiere a las actividades comerciales en cuanto al servicio que brinda según su razón social la Compañía, durante el ejercicio económico 2017.

APROBACION.- Los accionistas por mayoría aprueban lo expresado por el Gerente General.

SEGUNDO PUNTO:

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, refiriéndose a los aspectos societario, fiscales, tributarios, laborales, las aplicaciones de normas contables, las normas NIFF y el seguimiento de la gestión de actividades administrativa, en el ejercicio económico 2017.

APROBACION.- La aprobación fue mayoritaria por parte de los accionistas.

TERCER PUNTO:

El Presidente pone a consideración de la Junta de accionistas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2017 y demás anexos fueron preparados por el Ing. Enrique Luna Yerovi –Contador de la Compañía, y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y análisis de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

RESOLUCION Y APROBACION. - Por unanimidad se da por resuelto y aprobado su informe.

CUARTO PUNTO:

El Presidente puso a consideración los resultado de las Utilidades del ejercicio económico 2017, decidiéndose que el destino y distribución de las Participación de Trabajadores y en la forma que lo determina el Código de Trabajo, no habiendo trabajadores en calidad de relación de dependencia, en cuanto a la distribución de la Utilidad Neta del Ejercicio, distribución se hará de acuerdo a los % de acciones que tiene el socio - accionista.

APROBACION CUARTO PUNTO.- Siendo este un punto importante se le puso mucha atención y los señores accionistas aprobaron por unanimidad.

Como no habiendo más puntos que tratar, siendo las 10h30 se declara un receso para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión es leída a los asistentes, siendo aprobada sin modificaciones, suscrita por los accionistas presentes, conjuntamente por el Presidente y Secretario actuante. **CERTIFICO**:-que la presente acta es igual a su original.



Rosa Ángela Abril Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA