

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda Guayacanes Mz 7 Villa 26 , se reúnen los señores **EDUARDO FABRICIO CEDEÑO DELGADO**, accionista y propietario de un quince acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINCE 00/100 DÓLARES**; **URBANA PAOLA LLAGUNO VERA**, accionista y propietaria de setecientos ochenta y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES**, 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 **URBANA PAOLA LLAGUNO VERA**, y, **JENNY ALICIA CORDOVA CONTRERA** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DRESSPRINT S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- 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 2013.

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 DRESSPRINT S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Eduardo Fabricio Cedeño Delgado, 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 **DRESSPRINT S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARIOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **DRESSPRINT S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista Urbana Paola Llaguno Vera, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 283.824,18** se recomienda no sean repartidos los dividendos de este periodo hasta que **DRESSPRINT S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista URBANA PAOLA LLAGUNO VERA.

Tercero.- El accionista EDUARDO FABRICIO CEDEÑO DELGADO propone como Comisario del 2013 a la Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA con CC 0926200700 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 doce horas cuarenta y cinco minutos - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Eduardo Fabricio Cedeno Delgado
CC. 0918035726
Accionista de DRESSPRINT S.A.

Urbana Paola Llaguno Vera
CC. 0915376875
Accionista de DRESSPRINT S.A.

Jenny Alicia Córdova Contrera
Secretario Ad-hoc