

**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 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la C/da Guayaquines Mz 7 Villa 26, se reúnen los señores **EDUARDO FABRICIO CEDENO DELGADO**, accionista y propietario de trescientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES**; **URBANA PAOLA LLAGUNO VERA**, accionista y propietaria de cuatrocientas cuarenta 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 **CUATROCIENTOS CUARENTA 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, **KARINA ELENA LLAGUNO VERA** 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 2015.**

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

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 2015.**

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

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Eduardo Fabricio Cedeno Delgado, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Auto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DRESSPRINT S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **DRESSPRINT S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra la accionista Urbana Paola Llaguno Vera, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA15.107,84** 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 2015 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTANA** 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.

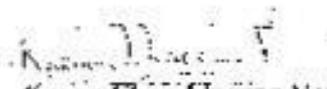
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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.



Karina Elena Llaguno Vera  
Secretaria Ad-hoc