

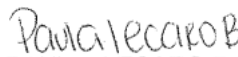
EXPEDIENTE

En Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en el inmueble situado en Ciudadela Albatros manzana 28 solar 4, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CREANDO ESTILOS S.A. para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes
- 2.- Copia del Acta de la sesión, certificada por su Secretario.

Guayaquil, 17 de Abril de 2015

Lo Certifico


PAULA LECARO BRIONES
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREANDO
ESTILOS S. A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015

ACCIONISTA	# ACCIONES	VOTOS
ALEJANDRO I. LECARO ROMO	31.499	31.499
JACKELINE BRIONES RUMBEA	31.498	31.498
EDGAR BELIZARIO SANCHEZ V	31.499	31.499
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS	31.498	31.498
ANA LAURA SANCHEZ CORREIA	20.999	20.999
CLAUDIA ISABEL SANCHEZ C.	20.999	20.999
ALEJANDRA LECARO BRIONES	10.500	10.500
ANDREA LECARO BRIONES	10.499	10.499
DANIELA LECARO BRIONES	10.499	10.499
PAULA LECARO BRIONES	10.500	10.500

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de 1,00 dólar cada una.

Capital suscrito concurrente	US\$ 209.990
Capital pagado concurrente	US\$ 209.990

Quórum	UNIVERSAL
--------	-----------

Guayaquil, 17 de Abril de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CREANDO ESTILOS S. A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a diez y siete días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas en el inmueble ubicado en Ciudadela Albatros manzana 28 solar 4 se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **CREANDO ESTILOS S. A.**, contado con la asistencia de los siguientes accionistas, señorita a **ANA LAURA SANCHEZ CORREIA** propietaria de 20.999 acciones; **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, propietario de 31.499 acciones; **EDGAR SANCHEZ VERNAZA**, propietario de 31.499 acciones; **ANA JULIA CORREIA BUSQUETS**, propietaria de 31.498; **CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA**, propietaria de 20.999 representada por la srta Ana Laura Sánchez Correia; **JACKELINE BRIONES RUMBEA**, propietaria de 31.498 acciones, representada por el sr Alejandro Lecaro Romo; **ALEJANDRA LECARO BRIONES**, propietaria de 10.500 acciones, representada por el sr Alejandro Lecaro Romo; **ANDREA LECARO BRIONES**, propietaria de 10.499 acciones; **DANIELA BELEN LECARO BRIONES**, propietaria de 10.499 acciones, **PAULA IVONNE LECARO BRIONES** propietaria de 10.500 acciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunidas la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de doscientos nueve mil novecientos noventa dólares americanos, dividido en doscientos nueve mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo en tratar.-

PRIMERO.- Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico de **2014**. **SEGUNDO.-** Conocer el Estado de Situación y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico **2014**. **TERCERO.-** Designación del comisario para el periodo 2015. Preside la sesión el señor **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, accionista de la compañía y actúa como secretaria la gerente **PAULA LECARO BRIONES**. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro de cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2014**. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del día poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también. Inmediatamente se trata el siguiente punto que es la designación del comisario para el periodo 2015, acordando designar al mismo comisario del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presente dándole lectura al Acta., la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión f) Alejandra D. Lecaro Briones, representada por Alejandro Lecaro Romo.- f) Alejandro I. Lecaro Romo.- Presidente, f) Edgar B Sánchez Vernaza accionista f), Ana Julia Correia B accionista, f) Ana Laura Sánchez Correia accionista, f) Claudia Isabel Sánchez Correia accionista f) representada por la srta Ana Laura Sánchez Correia, f) Jackeline Briones Rumbea accionista representada

por el sr Alejandro Lecaro Romo f) Andrea Lecaro Briones ,f) Daniela Lecaro Briones, f)
Paula Ivonne Lecaro Briones,

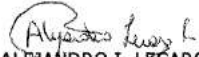
CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA CUAL
ME REMITRE EN CASO DE SER NECESARIO.

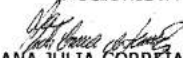
Paula Ivonne Lecaro Briones

PAULA IVONNE LECARO BRIONES
SECRETARIA DE LA JUNTA

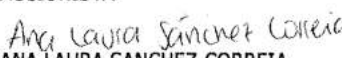
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
CREANDO ESTILOS S. A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a diez y siete días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas en el inmueble ubicado en Ciudadela Albatros manzana 28 solar 4 se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **CREANDO ESTILOS S. A.**, contado con la asistencia de los siguientes accionistas, señorita a **ANA LAURA SANCHEZ CORREIA** propietaria de 20.999 acciones; **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, propietario de 31.499 acciones; **EDGAR SANCHEZ VERNAZA**, propietario de 31.499 acciones; **ANA JULIA CORREIA BUSQUETS**, propietaria de 31.498; **CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA**, propietaria de 20.999 representada por la srta Ana Laura Sánchez Correia; **JACKELINE BRIONES RUMBEA**, propietaria de 31.498 acciones, representada por el sr Alejandro Lecaro Romo; **ALEJANDRA LECARO BRIONES**, propietaria de 10.500 acciones, representada por el sr Alejandro Lecaro Romo; **ANDREA LECARO BRIONES**, propietaria de 10.499 acciones; **DANIELA BELEN LECARO BRIONES**, propietaria de 10.499 acciones; **PAULA IVONNE LECARO BRIONES** propietaria de 10.500 acciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunidas la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de doscientos nueve mil novecientos noventa dólares americanos, dividido en doscientos nueve mil novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**, sobre cuyos punto se encuentran de acuerdo en tratar.- **PRIMERO.-** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico de 2014. **SEGUNDO.-** Conocer el Estado de Situación y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2014. **TERCERO.-** Designación del comisario para el periodo 2015. Preside la sesión el señor **ALEJANDRO I. LECARO ROMO**, accionista de la compañía y actúa como secretaria la gerente **PAULA LECARO BRIONES**. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro de cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del día poniendo el Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también. Inmediatamente se trata el siguiente punto que es la designación del comisario para el periodo 2015, acordando designar al mismo comisario del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presente dándole lectura al Acta., la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión


ALEJANDRO I. LECARO ROMO
ACCIONISTA


ANA JULIA CORREIA B.
ACCIONISTA


EDGAR SANCHEZ VERNAZA
ACCIONISTA


ANA LAURA SANCHEZ CORREIA
ACCIONISTA

pp Ana Laura Sánchez Correia
CLAUDIA ISABEL SANCHEZ CORREIA
ACCIONISTA
P.P ANA LAURA SANCHEZ CORREIA

Jackeline Briones Rumbea
JACKELINE BRIONES RUMBEA
ACCIONISTA
P.P ALEJANDRO LECARO ROMO

ALEJANDRA LECARO BRIONES
ACCIONISTA
P.P ALEJANDRO LECARO ROMO

Andrea Lecaro B.
ANDREA LECARO BRIONES
ACCIONISTA

Daniela Lecaro B.
DANIELA LECARO BRIONES
ACCIONISTA

Paula Ivonne Lecaro B.
PAULA IVONNE LECARO BRIONES
ACCIONISTA