

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FASHIONTRADING S.A.**

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada a la altura de la Av. Juan Tanca Marengo CC. Mall del Sol . Se encuentra presente 1.- el Ing. Jose Antonio Moreira Chedrauí , quien es propietario de ochocientas acciones ordinarias, liberadas y nominativas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al capital suscrito de la compañía FASHIONTRADING S.A.; Y, 2.- La Sra. Carla Maria De Bedout Artiñano quien ostenta el cargo de Gerente General de la compañía FASHIONTRADING S.A. En virtud que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentran dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía, y amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FASHIONTRADING S.A. Para el efecto por disposición unánime de las personas presentes, actúa como Presidente de esta junta el Ing. Jose Antonio Moreira Chedraui y, como Secretario, por disposición estatutaria, la señora Carla Maria De Bedout Artiñano en virtud de ser el Gerente General de la compañía. En vista de lo resuelto, el Presidente de la Junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta Junta y certificar si ellas representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta Junta y verificar el libro de acciones y accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el Capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FASHIONTRADING S.A. por lo que a continuación propone a la Junta el siguiente orden del día a tratarse: PUNTO UNO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía FASHIONTRADING S.A. al 31 de Diciembre del 2014. PUNTO DOS.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General y Comisario de la compañía. En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FASHIONTRADING S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto, por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNO del orden del día, los accionistas luego del análisis y deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Estado Financieros de la compañía FASHIONTRADING S.A. al 31 de Diciembre del 2014 y sus resultados obtenidos.

Respecto del PUNTO DOS .- Los Accionistas luego de dar lectura a los informes del Gerente General y Comisario resuelven por unanimidad aprobar los respectivos informes.

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con

los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos de las personas presentes y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las doce horas de la mañana del mismo día,

F) Ing. José Antonio Moreira Chedraui Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionista. Accionista f) Carla María De Bedout Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. GUAYAQUIL, VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.  
FASHIONTRADING S.A.



Carla María De Bedout.

Gerente General

Secretario de la Junta Gral.



Ing. José Antonio Moreira Chedraui

Accionista

Presidente de la Junta General

Guayaquil 23 de marzo del 2015