ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FASHION M&V S.A.

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **FASHION M&V S.A.,** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **GALLARDO VALERO OSCAR EDUARDO,** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **MALDONADO ESPINEL MONICA JUDITH**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO,** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

SEGUNDO PUNTO.- la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL** y manifiesta que la compañía no ha podido llevar adelante la actividad del objeto social constitutivo debido a la poca oportunidad y políticas fiscales en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2014.

Concluida la exposición del señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, toma la palabra la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a

consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL,** en su calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

Concluida la exposición del señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, toma la palabra la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL, ACCIONISTA; OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO, ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FASHION M&V S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL 2.013.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL	400	400
MEDINA SANCHEZ FAUSTO ARISTOTELES	400	400
TOTAL	800	800

Guayaquil, Marzo 1 del 2.013

MONICA MALDONADO ESPINEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FASHION M&V S.A.

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **FASHION M&V S. A.,** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **GALLARDO VALERO OSCAR EDUARDO,** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **MALDONADO ESPINEL MONICA JUDITH**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativas del valor nominal de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO,** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente

que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

SEGUNDO PUNTO.- la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO** y manifiesta que la compañía no ha podido llevar adelante la actividad del objeto social constitutivo debido a la poca oportunidad y políticas fiscales en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2014

Concluida la exposición del señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, toma la palabra la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL,** en su calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

Concluida la exposición del señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, toma la palabra la señora **MONICA JUDITH MALDONADO ESPINEL** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general Ordinaria

OSCAR GALLARDO VALERO
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

MONICA MALDONADO ESPINEL
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA