

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DAPRIS FASHION S.A. CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil trece a las diez horas en las instalaciones de la Compañía DAPRIS FASHION S.A. ubicada en la Calle Av. Juan Tanco Marengo KM 3.5, Lotización Satirion, con la asistencia de las siguientes personas: **SRA. CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE** por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos. **SR. MAURA CORDERO HERNAN DAVID** por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos. **SRTA. MAURA CORDERO IRENE SOFIA** por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos. **SRTA. MAURA CORDERO PRISCILLA STEPHANIE** por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC **SRA. CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE** y como Secretario, el gerente general **SR. MAURA CORDERO HERNAN DAVID** puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC **SRA. CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE**, en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

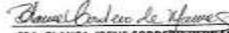
De inmediato toma la palabra el Secretario - Gerente General de la Compañía **SR. MAURA CORDERO HERNAN DAVID**, quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **DAPRIS FASHION S.A.**, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan a la Secretario - Gerente General **SR. MAURA CORDERO HERNAN DAVID**, para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leído el Acta y aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario - Gerente General **SR. MAURA CORDERO HERNAN DAVID**, Presidente AD-HOC **SRA. CORDERO HERNANDEZ BLANCA IRENE**, **SRTA. MAURA CORDERO IRENE SOFIA** y la **SRTA. MAURA CORDERO PRISCILLA STEPHANIE** accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario. Guayaquil, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil trece.

  
**SRA. BLANCA IRENE CORDERO HERNANDEZ**  
PRESIDENTE  
Accionista

  
**SR. HERNAN DAVID MAURA CORDERO**  
Secretario - Gerente General

  
**SRTA. IRENE SOFIA MAURA CORDERO**  
Accionista

  
**MAURA CORDERO PRISCILLA STEPHANIE**  
Accionista