

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE FASHION DEALER COMERCIO Y DISEÑO S.A**

En Quito hoy 28 de marzo de 2014, a las 8h30, en el local social de la compañía, previa renuncia de convocatoria los accionistas de FASHION DEALER COMERCIO Y DISEÑO S.A, Lucía Rodríguez García y Carmen Julia Rodríguez García por sus propios derechos, propietarias del cien por cien del capital de la compañía, se instalan en junta universal y deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los informes de administradores y comisario; y de los estados financieros del ejercicio económico 2013
2. Resolución sobre el destino de las utilidades
3. Designación anticipada de Gerente General y Presidente.

Preside esta junta universal el señor Diego Ordóñez y como secretario actúa la señora Lucía Rodríguez, en su calidad de Gerente General.

**RESOLUCIONES**

**PRIMERO:** La Gerente General lee su informe que corresponde a la administración, e igual lee el informe que ha presentado el Comisario de la compañía. Inmediatamente explica sobre los estados financieros y los resultados. Se aprueba por unanimidad, sumada la abstención de la Gerente General, quien es también accionista; los informes y los estados financieros del año 2013.

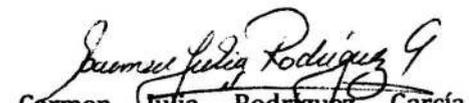
**SEGUNDO:** La utilidad distribuible a favor de los accionistas, luego que se haya segregado el 10% para reserva legal; se dispone se destine a una cuenta patrimonial de "reserva de libre disposición".

**TERCERO:** En pocos días se cumplen los períodos para los que fueron electos Presidente y Gerente General. La junta por unanimidad resuelve anticipar sus nombramientos y reelige a la señora LUCIA CATALINA RODRIGUEZ GARCIA como Gerente General y al señor DIEGO HERNAN ORDOÑEZ GUERRERO como Presidente. Sus periodos se iniciarán cuando venzan los que se encuentran vigentes

A las 10h00, sin más que tratar concluye la junta universal previa aprobación de esta acta.

Diego Ordóñez Guerrero,  
Presidente

  
Lucía Rodríguez García  
Gerente General/Accionista

  
Carmen Julia Rodríguez García  
Accionista