

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

En Quito hoy 15 de marzo de 2015, a las 8h30, en el local social, 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 2014

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 que muestran pérdidas. Explica la situación general del negocio y la razón de las pérdidas. Se aprueba por unanimidad, sumada la abstención de la Gerente General, quien es también accionista; los informes y los estados financieros del año 2014.

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

Diego Ordóñez Guerrero  
Presidente

Carmen Julia Rodríguez García  
Accionista

Lucía Rodríguez García  
Gerente General/Accionista