

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

En Quito, hoy 09 de marzo del 2018, a las 18:00 en el local social de la compañía, en junta ordinaria universal de accionistas con la presencia de los accionistas Lucía Catalina Rodríguez García y Carmen Julia Rodríguez García, propietarias del cien por ciento del capital pagado.

Unánimemente resuelven renunciar convocatoria y conocer el siguiente orden del día.

1. Aprobación del informe de la Liquidadora, informe de Comisario y de estados financieros.
2. Designación de comisario

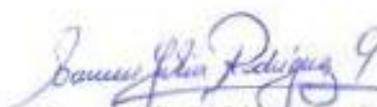
Preside la junta la Sra. Carmen Julia Rodríguez y actúa como secretaria la Sra. Cecilia Moreno, en su calidad de Liquidadora.

RESOLUCIONES:

1. Unánimemente resuelven aprobar los informes de la Liquidadora y del Comisario y aprobar los estados financieros.
2. Designar como comisario a la Sra. Rosario Calvachi.

Concluido el tratamiento del orden del día a las 18:30 concluye la reunión y se redacta y aprueba esta acta.


Lucía Rodríguez García
ACCIONISTA


Carmen Julia Rodríguez García
PRESIDENTE/ACCIONISTA


Cecilia Moreno Flores
LIQUIDADORA/SECRETARIA