JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GUALE&ZAMBRANO CASA JEANS S.A. CASAJEANS GULEZA

CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los 20 días del mes de Marzo 2015, siendo las 11H00 de la mañana en el local de la compañía GUALE & ZAMBRANO CASA JEANS S.A. CASAJEANSGULEZA, se reúnen los señores HAYDEE ELENA GUALE ZAMBRANO y HAYDEE FLORIDALBA ZAMBRANO PIN, quienes forman las totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en mención, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2014

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario

3.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente

La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Srta. Haydee Guale Zambrano, para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

La Sra. Haydee Zambrano Pin da a conocer las actividades realizadas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014 y el informe de comisario, indicando que la empresa realiza sus operaciones comerciales con normalidad.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía, firmando para constancia los accionistas.

Sra. Haydee Zambrano Pin

Accionista

Srta. Haydee Guale Zambrano

Accionista