

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"IMPORTADORA MANHATTAN OUTLET S.A."**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2013, en la calle Tomas de Berlanga E8-168 y Paris, se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTADORA MANHATTAN OUTLET S.A.

Preside la Junta la señora María de Lourdes Dávila Izquierdo como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Luisa Salvador Dávila como Gerente General de la Compañía.

La Presidente solicita a la Secretaria formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Dávila Izquierdo María de Lourdes	20	acciones
- Salvador Dávila María Luisa	4.980	acciones

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 10h15 y solicita a la Secretaria dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Comisario.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente
5. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

La Secretaria da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido de la Presidente la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

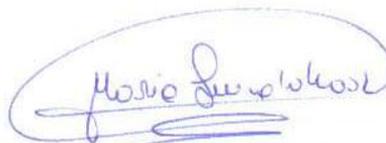
Se pone a consideración de los accionistas el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se designa como comisario Principal al señor Segundo Esperidion Jibaja Saguano y como comisario suplente al señor Charles Edmundo Cisneros Tabango, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidente levanta la Junta a las 11h50, suscribiendo junto con los accionistas y la Secretaria que certifica.



Sra. Dávila Izquierdo María de Lourdes  
Presidente-Accionista



Sra. Salvador Dávila María Luisa  
Secretario-Accionista