

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INNOVACION Y MODA
INNOVMODA CIA. LTDA**

En Quito, el día 30 de abril del 2015, a las 11:30, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio la Ofelia calle los arupos pasaje, los accionistas de acuerdo al listado a continuación:

- 1.- Tamayo Villaquiran Blanca Paulina
- 2.- Tamayo Villaquiran Greta María

Las mencionadas personas representan la totalidad de capital social de la compañía. Presidente de la Junta la señora Tamayo Villaquiran Blanca Paulina, en su calidad de presidente,

Se encuentra presente como Comisario el señor Marcelo Andrade Puebla, el presidente, en vista de estar presente la totalidad del capital social, y en vista de que han acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la ley de compañías, declara constituida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INNOVACION Y MODA INNOVMODA CIA. LTDA** y solicita que se conforme el orden del día:

PRIMERO. - Aprobación del informe de comisario.

SEGUNDO. - Aprobación del Informe de Gerencia.

TERCERO. - Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera correspondiente en el año 2014.

CUARTO. - Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se produce al tratamiento del orden del día.

PRIMERO. - El Comisario, MARCELO ANDRADE PUEBLA, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de la Junta ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

SEGUNDO. - Toman la palabra el Gerente General, quien presenta el informe del 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto conocimiento de la Junta, esta aprueba en unanimidad.

TERCERO. - Toma la palabra la Gerente General, quien presenta a la Junta, el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborado bajo normas NIIF para las PYMES. Puestos a conocimiento de la junta de forma Unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

CUARTO. - toma la palabra el presidente de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y presentado en el balance, el ejercicio económico 2014 tuvo los siguientes resultados:

- El cierre de la empresa
- Las Deudas tratar de cruzar con los activos disponibles
- Cierre de operaciones

Propone el presidente que la utilidad vaya a la cuenta de resultados acumulados hasta que la junta resuelva su destino. Puesto a continuación de la Junta, ésta resuelve por unanimidad reservar la utilidad en la cuenta de resultados acumulados.

Una vez tratada el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después por lo cual se clausura la sesión a las 13:05 P.M.

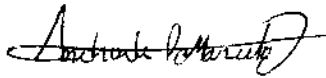
Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



f) Tamayo Villaquirán Greta María
Gerente General



f) Tamayo Villaquirán Blanca Paulina
Presidente



f) Andrade Puebla Marcelo
Comisario

CERTIFICADO. - Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.