

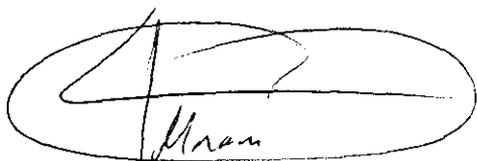
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSAN SHOPPING CIA. LTDA.  
EL 12 DE AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los DOCE días del mes de AGOSTO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **SUSAN SHOPPING CIA. LTDA** Ubicada en las calles sucre 717 y Piedrahita se reúnen los señores: **GARZON VERDUGA SUSAN BRIGITTE** , poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una, **MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL**, poseedor de **DOSCIENTAS** acciones (200) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

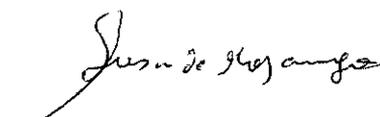
- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL** y actúa como secretario el señor gerente general la señora, **GARZON VERDUGA SUSAN BRIGITTE**, el Señor, **MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señora, **GARZON VERDUGA SUSAN BRIGITTE**, el cual **procede a indicar**, la compañía en el año 2011 tuvo ingresos de de **\$ 454,036.48**, y tuvo gastos de **\$440,892.64** y una utilidad **\$ 13,143.84** Se mantiene con el capital de \$400, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor contador **ALAVA CHILA ORLIN ELADIO**, la cual procede a decir, En la parte contable la empresa En el

2012 tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, la compañía tuvo ingresos de de \$ 454,036.48, y tuvo gastos de \$440,892.64 y una utilidad \$ 13,143.84 por ventas en este año fiscal el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL,,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to be 'Erick Manuel'.

**MOJARRANGO TIRCIO ERICK MANUEL**  
QUIEN PRESIDE LAJUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susan de Garzon'.

**GARZON VERDUGA SUSAN BRIGITTE**  
SECRETARIA