ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FZDISEÑOS Y MODAS S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los seis días del mes de abril del 2015 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **FZDISEÑOS Y MODAS S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **FZDISEÑOS Y MODAS** a saber 1.- MARIA CELESTE MERA MENDOZA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones, 2.- CARLOS ANDRES VERA SERRANO propietario de trescientas veinte acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la reunión María Fernanda Zambrano Mera. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidenta mociona al Sr. Carlos Andrés Vera Serrano, como Secretario de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidenta de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2014 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Carlos Andrés Vera Serrano
CC. 1307569283
Secretario Ad-Hoc de la Junta

María Fernanda Zambrano Mera
CC. 1309706677
Presidenta Ad-Hoc de la Junta