

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FZ DISEÑOS Y MODAS S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veintiún días del mes de marzo del 2017 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **FZ DISEÑOS Y MODAS S.A.** En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta. Los accionistas de la compañía **FZ DISEÑOS Y MODAS S.A.** a saber: 1.- MERA MENDOZA MARIA CELESTE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientos ochenta acciones, 2.- VERA SERRANO CARLOS ANDRÉS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el señor Vera Serrano Carlos Andrés, y como secretaria la señora Zambrano Mera Maria Fernanda para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2016 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2016 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Vera Serrano Carlos Andrés

CC. 1307569283

Presidente Ad-Hoc de la Junta



Zambrano Mera Maria Fernanda

CC. 1309706677

Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Mera Mendoza Maria Celeste

CC. 1301860530

Accionista