

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONFECLOTHES S.A.” CELEBRADA
EL DÍA LUNES 24 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Ibarra, a los 24 día del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rosa María Andrade y Jorge Guzmán , de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores ESTRELLA JOANNA COBA SANDOVAL , propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y REMIGIO NAPOLEON MARTINEZ TIXILIMA propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes representan el 100 % del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor REMIGIO NAPOLEON MARTINEZ TIXILIMA., y actúa como secretario el señor VICENTE FERNANDO BENALCAZAR JATIVA. La Presidencia solicita a la secretaría, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO 2013**

- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO 2013**

- 3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO 2013**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2013.

Se concede la palabra al Sr. VICENTE FERNANDO BENALCÁZAR JATIVA Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del período antes mencionado y explica que los resultados obtenidos fue debido a la falta de actividad comercial de la empresa.

Con respecto al punto tratado, todos los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Se concede la palabra al Señor Comisario de la compañía, para tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que aprueba el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013, en el cual hubo pérdidas para la compañía.

Con respecto al punto tratado, todos los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 18H30, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



REMIGIO NAPOLEON MARTINEZ TIXILIMA
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ESTRELLA JOANNA COBA SANDOVAL
ACCIONISTA



VICENTE FERNANDO BENALCAZAR JATIVA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL