

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLOSETPUR  
COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la compañía **CLOSETPUR COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MARIA DEL PILAR SALAZAR LLOPART**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 400 votos; y **NATALIA GABRIELA PONCE ROGGIERO**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión la señorita **MARIA DEL PILAR SALAZAR LLOPART** y como secretaria Ad-Hoc de la junta la señorita **NATALIA GABRIELA PONCE ROGGIERO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía **CLOSETPUR COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.** que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Aprobación de El resultado final de los Balances del 2013; y**
- 2.- Dar a conocer el informe de gerencia y a su vez el informe del Comisario.**

La secretaría Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Aprobación de El resultado final de los Balances del 2013.  
La presidenta de la junta manifiesta a los accionistas el resultado final de los flujos anuales del año 2013; dando como resultado una pérdida de \$1.560,36 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.  
La junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar el resultado de los balances del año 2013.

2.- Dar a conocer el Informe de Gerencia y a su vez, el informe del Comisario.

La presidenta expone la documentación para corroborar esta información del año 2013 y presenta el Informe de Gerencia. A su vez, presenta la documentación pertinente del Informe elaborado por el Comisario.


La Junta luego de revisar los documentos presentados; el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario, en forma unánime resuelve aprobar los resultados del año 2013.

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLOSETPUR COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014**

1.-**MARIA DEL PILAR SALAZAR LLOPART**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones y con derecho a 400 votos.

2.-**NATALIA GABRIELA PONCE ROGGIERO**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas y con derecho a 400 votos.

  
**MARIA DEL PILAR SALAZAR LLOPART**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**NATALIA GABRIELA PONCE ROGGIERO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**