

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLOSETPUR
COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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.

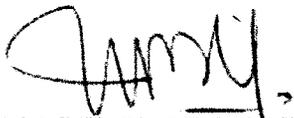
La presidenta expone la documentación para corroborar esta información del año 2013 y presenta el Informe de Gerencia. A su vez, presenta la documentación pertinente del Informe elaborado por el Comisario.

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**