

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MODA DEL ECUADOR COLFASHION S.A.**

En la ciudad de Quito, a 30 días del marzo del 2013, siendo las 12H00., en el local de la Empresa situado en la Avenida Diego de Almagro y Pradera, Edificio Posada de las Artes Kingman quinto piso de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los señores José Luis Macas en representación de Supreme Store Design Group y Paulina Almeida en representación de Network Textiles Association Corp., en calidad de accionistas de la COMPAÑÍA DE MODA DEL ECUADOR COLFASHION S.A. según el detalle que se presenta a continuación:

Accionistas	%	Capital suscrito USD	Capital pagado en numerario	Numero de acciones. US \$ 1 cada una
Supreme Store Design Group	50	1000.00	1000.00	50
Network Textiles Association Corp.	50	1000.00	1000.00	50
TOTALES	100	\$ 2000.00	\$ 2000.00	100

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se plantea la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los cual es aceptada por todos los presentes.

Actúa como Presidente Adhoc de la Junta el señor José Luis Macas y como secretaria ad-hoc para esta Junta la señora Alicia Rebeca Palacios Piedra. El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, INFORME DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2012**
- 3. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**
- 4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se aprueba por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta Universal se otorga la palabra al señor Presidente Adhoc de la Compañía y manifiesta que se entre a tratar el primer punto:

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, informe de administrador y comisario: Por Secretaria se entrega a los presentes copia de los estados financieros, informe de administrador e informe de comisario. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por los representantes de los accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2012

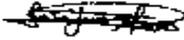
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2012. Toma la palabra el Presidente Adhoc quien indica a la Junta que, como resultado del ejercicio económico 2012, la Compañía ha generado una pérdida de us\$951,419 y que la misma sea absorbida por los resultados acumulados positivos.

TERCER PUNTO.- Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013

Luego de haber sido propuesta, se designa por unanimidad como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2013 a la señora Marcela González.

CUARTO PUNTO.- El Presidente de la Junta agradece a todos los accionistas que concurrieron el día de hoy a esta Junta General Universal de Accionistas de Compañía de Moda del Ecuador Colfashion S.A.

Siendo trece horas el Presidente Adhoc de la Junta propone un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, a las trece horas treinta minutos se reinstala la sesión y la Junta General de Accionistas indica que por Secretaria se proceda a dar lectura a la misma. Proceden a aprobar el Acta en su totalidad por unanimidad.



José Luis Macas
CC
Supreme Store Design Group
Presidente Adhoc



Paulina Almeida
CC
Network Textiles Association Corp.



Alicia Palacios Piedra
CC
Secretaria Ad-Hoc

27 de marzo de 2013

**Señores
Junta de Accionistas de
Compañía de Moda del Ecuador Colfashion S.A.
Quito**

Estimados señores:

Por la presente autorizamos a JOSE LUIS MACAS el “Apoderado”) para que pueda votar en representación de **Supreme Store Design Group**, en la Junta de Accionistas de Compañía de Moda del Ecuador Colfashion S.A., a ser realizada durante el 30 de marzo de 2013 para decidir sobre los siguientes puntos en el modo en que a continuación se instruye:

1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2012, informe de administrador e informe de comisario.

Se instruye tomar conocimiento sobre el informe de administrador, e informe de comisario y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012.

2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2012.

Sobre este punto del orden del día, se instruye tomar conocimiento de la pérdida de USD951,419 generada por la Compañía como resultado del ejercicio económico 2012 y disponer que la misma sea absorbida por los resultados acumulados positivos.

3.- Designación de Comisario

Se instruye designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2013 a la señora Marcela González.

El Apoderado tendrá las más amplias atribuciones y no se podrá argüir falta de cláusula especial o insuficiencia de poder, respecto de este mandato.

Atentamente,

Por **Supreme Store Design Group**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Apoderado