

**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 28 días del marzo del 2014, siendo las 12H00., en el local de la Empresa situado en la calle La Tierra 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:

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

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, lo cual es aceptada por todos los presentes.

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

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, INFORME DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013**
- 3. DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 y 2015**
- 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 2013, informe de administrador y comisario.**

Por Secretaría 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 2013**

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2013. Toma la palabra el Presidente Adhoc quien indica a la Junta que, como resultado del ejercicio económico 2013, la Compañía ha generado una pérdida de us\$116,733.

**TERCER PUNTO.- Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014 y 2015**

Luego de haber sido propuesta, se designa por unanimidad como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014 y 2015 a la señora Marcela González.

**CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación del Acta**

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 Secretaría se proceda a dar lectura a la misma. Se aprueba el Acta en su totalidad por unanimidad.



José Luis Macas  
CC 172097123-1  
Supreme Store Design Group  
Presidente Adhoc



Paulina Almeida  
CC 170971454  
Network Textiles Association Corp.



Alicia Palacios Piedra  
CC  
Secretaria