

**Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "PARISCONCEPT S.A",
realizada el día lunes veinte y siete de abril del dos mil quince.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes veinte y siete de abril del dos mil quince, en la sala de sesiones de la Compañía "Parisconcept S.A", ubicada en la Portugal E10-77 y Av. 6 de diciembre, sector La Carolina de esta ciudad, desde las 9H00 concurren los siguientes accionistas Julio Oswaldo Guerrero Orbe y Ángela Fernández Fernández, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe, dispone en primer término que la señora Lucía Banderas Fernández, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretaria de esta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, la mencionada señora Lucía Banderas informa que se encuentran presenten los siguientes accionistas:

Socio	Capital Suscrito	Acciones Suscritas	Porcentajes Acciones
Julio Guerrero	504.000,00	504.000	90%
Ángela Fernández	56.000,00	56.000	10%
	560.000,00	560.000	100%

La concurrencia anterior representa el valor de Quinientos sesenta mil dólar de los Estados Unidos de Norte América, dividido en quinientos sesenta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$ 1,00) cada una, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar como único asunto de la agenda del día:

Conocimiento, aprobación de Balances y el destino de los resultados.

1. APROBACIÓN DE BALANCES

El señor Julio Guerrero en calidad de queda indicada, manifiesta lo siguiente: Es necesario indicar que las restricciones en las políticas de importaciones en el país del periodo 2.014 produjo un decrecimiento en las ventas, por estos contratiempos la Compañía arrojó como resultados una perdida, lo que cada accionista verá reflejado en el informe de Gerencia que será entregado al final de la Junta.

MATRIZ QUITO:

Av. Eloy Alfaro N32-619 y Rusia • Telf.: 02 2922-803 / 2240-172 / 2468-775

SUCURSALES:

- Mall El Jardín • Telf.: 02 2980 179 / 022 980 224
- Quicentro Shopping • Telf.: 02 2264 050 / 022 264 051
- C.C. El Condado • Telf.: 02 3802 317 / 023 802 318
- San Marino Shopping • Telf.: 04 2083 189 / 04 2083 194

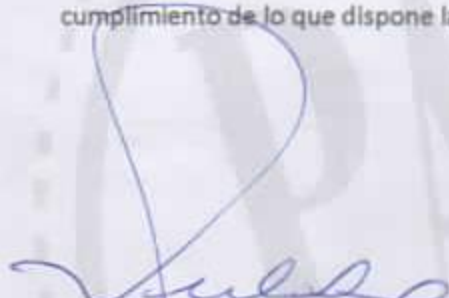
UNITED COLORS
OF BENETTON.

El Presidente pone a consideración y estudio de los accionistas la correspondiente documentación contable y una vez que es revisada acuerdan que la pérdida contable para el 2014 asciende a \$ 1.155,67 usd.

Los Accionistas aceptan la pérdida y esperan ver cristalizadas el próximo año las inversiones realizadas, por lo que el primer y único punto del orden del día es aceptado por unanimidad.

El Indicado Presidente señor Julio Guerrero solicita por secretaria disponga la entrega de los balances correspondientes a las entidades de Control, y que se redacte el Acta correspondiente.

Siendo las 12H00 el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión a las 12H30, por secretaria se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor presidente declara terminada esta junta a las 12H45, firmando para constancia de todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Julio Oswaldo Guerrero Orbe
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ángela Fernández Fernández
ACCIONISTA



Lucía Banderas
GERENTE GENERAL

MATRIZ QUITO:

Av. Eloy Alfaro N32-619 y Rusia • Telf.: 02 2922-803 / 2240-172 / 2468-775

SUCURSALES:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| • Mall El Jardín | • Telf.: 02 2980 179 / 022 980 224 |
| • Quicentro Shopping | • Telf.: 02 2264 050 / 022 264 051 |
| • C.C. El Condado | • Telf.: 02 3802 317 / 023 802 318 |
| • San Marino Shopping | • Telf.: 04 2083 189 / 04 2083 194 |