

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FASHIONCENTER S.A.**

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de Septiembre 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Numero de acciones
Cuesta Izurieta Jorge Washington	Cuesta Izurieta Jorge Washington	796
Cuesta Izurieta Teresa Lucila	Cuesta Izurieta Teresa Lucila	4
TOTAL		800

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo

se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

FASHIONCENTER S.A. 2012
FECHA : 31/12/12

PAGINA : 1

BALANCE GENERAL INFORME GENERAL					
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVOS				
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.1.	CAJA BANCOS				
1.1.1.1.	CAJA				
1.1.1.1.02	Caja general	-176,634.66	452,758.07	256,855.63	19,267.78
* TOTAL *	CAJA	-176,634.66	452,758.07	256,855.63	19,267.78
* TOTAL *	CAJA BANCOS	-176,634.66	452,758.07	256,855.63	19,267.78
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR				
1.1.3.1.	CLIENTES				
1.1.3.1.001	Clientes	274,547.98	436,492.66	491,492.66	219,547.98
* TOTAL *	CLIENTES	274,547.98	436,492.66	491,492.66	219,547.98
* TOTAL *	CUENTAS POR COBRAR	274,547.98	436,492.66	491,492.66	219,547.98
1.1.5.	PAGOS ANTICIPADOS				
1.1.5.1.	IMPUESTOS				
1.1.5.1.01	Retencion en la fuente	2,656.50	7,469.67	0.00	10,126.17
1.1.5.1.02	Ret fuente aaos anter	661.52	0.00	0.00	661.52
1.1.5.1.03	IVA Credito Tributario	33,862.60	27,716.14	10,185.08	51,393.66
1.1.5.1.04	Retencion IVA 30-70-100%	1,836.54	31,264.92	1,918.90	31,182.56
* TOTAL *	IMPUESTOS	39,017.16	66,450.73	12,103.98	93,363.91
* TOTAL *	PAGOS ANTICIPADOS	39,017.16	66,450.73	12,103.98	93,363.91
* TOTAL *	ACTIVOS CORRIENTES	165,943.67	1,001,354.18	835,118.18	332,179.67
1.2.	ACTIVOS FIJOS				
1.2.1.	ACTIVOS DEPRECIABLES				
1.2.1.1.	COSTOS				
1.2.1.1.3.	EQUIPOS DE COMPUTACION				
1.2.1.1.3.01	Costo Equipos computaci	655.00	0.00	0.00	655.00
* TOTAL *	EQUIPOS DE COMPUTACION	655.00	0.00	0.00	655.00
1.2.1.1.4.	EQUIPOS Y MAQUINARIA				
1.2.1.1.4.01	Costo Equipos y maquina	5,268.91	0.00	0.00	5,268.91
* TOTAL *	EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,268.91	0.00	0.00	5,268.91
1.2.1.1.8.	VEHICULOS				
1.2.1.1.8.01	Costo Vehiculos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
* TOTAL *	VEHICULOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
* TOTAL *	COSTOS	23,423.91	0.00	0.00	23,423.91
1.2.1.2.	DEPRECIACIONES				
1.2.1.2.3.	EQUIPOS DE COMPUTACION				
1.2.1.2.3.01	Deprec. Equipo computac	-654.99	0.00	0.00	-654.99
* TOTAL *	EQUIPOS DE COMPUTACION	-654.99	0.00	0.00	-654.99
1.2.1.2.4.	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA				
1.2.1.2.4.01	Deprec.herramienta y maqu	-1,059.71	0.00	526.89	-1,586.60
* TOTAL *	HERRAMIENTAS Y MAQUINARI	-1,059.71	0.00	526.89	-1,586.60
1.2.1.2.8.	VEHICULOS				
1.2.1.2.8.01	Deprec. Vehiculos	-11,990.44	0.00	3,500.00	-15,490.44
* TOTAL *	VEHICULOS	-11,990.44	0.00	3,500.00	-15,490.44
* TOTAL *	DEPRECIACIONES	-13,705.14	0.00	4,026.89	-17,732.03
* TOTAL *	ACTIVOS DEPRECIABLES	9,718.77	0.00	4,026.89	5,691.88
* TOTAL *	ACTIVOS FIJOS	9,718.77	0.00	4,026.89	5,691.88
1.4.	OTROS ACTIVOS				

1.4.01	Otros activos	9,324.92	0.00	0.00	9,324.92
* TOTAL *	OTROS ACTIVOS	9,324.92	0.00	0.00	9,324.92
* TOTAL *	ACTIVOS	184,987.36	1,001,354.18	839,145.07	347,196.47
2.	PASIVOS				
2.1.	PASIVOS CORRIENTES				
2.1.1.	NACIONALES				
2.1.1.999	Proveedores	-3,529.34	207,576.85	207,576.85	-3,529.34
* TOTAL *	NACIONALES	-3,529.34	207,576.85	207,576.85	-3,529.34
2.1.2.	Prestamos socios				
2.1.2.01	Prestamos socios	-56,714.84	0.00	9,713.46	-66,428.30
* TOTAL *	Prestamos socios	-56,714.84	0.00	9,713.46	-66,428.30
2.1.6.	OBLIGACIONES FISCALES				
2.1.6.1.	RETENCIONES EN LA FUENTE				
2.1.6.1.01	Retencion 1%	-2,805.99	1,897.25	1,852.27	-2,761.01
* TOTAL *	RETENCIONES EN LA FUENTE	-2,809.27	1,900.53	1,852.27	-2,761.01
2.1.6.2.	OTROS IMPUESTOS				
2.1.6.2.01	IVA en ventas	-12,103.98	12,103.98	46,767.07	-46,767.07
* TOTAL *	OTROS IMPUESTOS	-12,103.98	12,103.98	46,767.07	-46,767.07
* TOTAL *	OBLIGACIONES FISCALES	-14,913.25	14,004.51	48,619.34	-49,528.08
2.1.8.	OBLIGACIONES LABORALES				
2.1.8.1.	LABORALES				
2.1.8.1.02	Decimo tercero	-1,127.73	1,127.73	119.33	-119.33
2.1.8.1.03	Decimo Cuarto	-402.27	0.00	97.32	-499.59
2.1.8.1.06	Aporte Patronal	-684.78	684.78	173.99	-173.99
2.1.8.1.07	Aporte Individual	-526.97	526.97	133.89	-133.89
2.1.8.1.08	15% Utilidades Trabajadore	-1,580.71	0.00	0.00	-1,580.71
* TOTAL *	LABORALES	-8,497.80	7,812.93	1,822.64	-2,507.51
* TOTAL *	OBLIGACIONES LABORALES	-8,497.80	7,812.93	1,822.64	-2,507.51
* TOTAL *	PASIVOS CORRIENTES	-83,655.23	229,394.29	267,732.29	-121,993.23
2.2.	PASIVO LARGO PLAZO				
2.2.1.	LARGO PLAZO				
2.2.1.01	Accionista	-145,506.86	0.00	0.00	-145,506.86
* TOTAL *	LARGO PLAZO	-145,506.86	0.00	0.00	-145,506.86
* TOTAL *	PASIVO LARGO PLAZO	-145,506.86	0.00	0.00	-145,506.86
* TOTAL *	PASIVOS	-229,162.09	229,394.29	267,732.29	-267,500.09
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01	Capital	-800.00	0.00	0.00	-800.00
* TOTAL *	CAPITAL SOCIAL	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3.2.	Capital no pagado				
3.2.01	Capital no pagado	600.00	0.00	0.00	600.00
* TOTAL *	Capital no pagado	600.00	0.00	0.00	600.00
3.5.	RESULTADOS				
3.5.02	Utilidad 2008	-5,511.25	0.00	0.00	-5,511.25
3.5.03	Utilidad 2009	1,845.37	0.00	0.00	1,845.37
3.5.04	Utilidad 2010	-4,952.38	0.00	0.00	-4,952.38
3.5.05	Utilidad 2011	-3,063.60	0.00	0.00	-3,063.60
* TOTAL *	RESULTADOS	-11,681.86	0.00	0.00	-11,681.86
* TOTAL *	PATRIMONIO	-11,881.86	0.00	0.00	-11,881.86

FASHIONCENTER S.A. 2012
FECHA : 31/12/12

PAGINA : 1

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.2.	Ingresos				
4.1.2.02	Ventas 12%	-249,699.90	0.00	389,725.59	-639,425.49
* TOTAL *	Ingresos	-249,699.90	0.00	389,725.59	-639,425.49
* TOTAL *	INGRESOS OPERACIONALES	-249,699.90	0.00	389,725.59	-639,425.49
* TOTAL *	INGRESOS	-249,699.90	0.00	389,725.59	-639,425.49
5.	COSTOS Y GASTOS				
5.2.	GASTOS ADM Y VENTAS				
5.2.1.01	Sueldos	12,654.67	1,432.00	0.00	14,086.67
5.2.1.02	Dec.3ro	1,054.56	119.33	0.00	1,173.89
5.2.1.03	Dec.4to	974.91	97.32	0.00	1,072.23
5.2.1.06	Aporte Patronal	1,537.53	173.99	0.00	1,711.52
* TOTAL *	Gastos de Personal	16,221.67	1,822.64	0.00	18,044.31
5.2.2.	Gastos Generales				
5.2.2.06	Suministros y Materiales	288,519.14	185,339.04	0.00	473,858.18
5.2.2.13	Depreciacion Act.Fijo	0.00	4,026.89	0.00	4,026.89
5.2.2.16	Pagos por Otros Servicios	1,015.68	0.00	0.00	1,015.68
5.2.2.17	Pagos por Otros Bienes	0.00	74,665.91	0.00	74,665.91

* TOTAL *	Gastos Generales	289,534.82	264,031.84	0.00	553,566.66
* TOTAL *	GASTOS ADM Y VENTAS	305,756.49	265,854.48	0.00	571,610.97
* TOTAL *	COSTOS Y GASTOS	305,756.49	265,854.48	0.00	571,610.97
	TOTAL FINAL	0.00	1,496,602.95	1,496,602.95	-0.00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

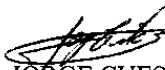
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

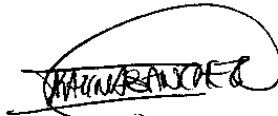
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


JORGE CUESTA I
GERENTE GENERAL


KARINA SANCHEZ
SECRETARIA