

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE NAJOCFASHION CIA LTDA

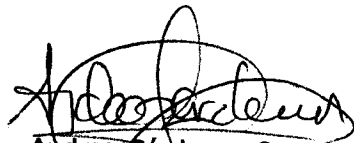
Siendo las 10:00 horas del 31 de marzo del 2013, se instala la junta de accionistas de NajocFashion Cía. Ltda., convocada para dar cumplimiento en lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía. Se constata el quórum, y como hay mayoría de accionistas se da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.

Se da lectura al informe de Gerente y luego de poner en conocimiento de los accionistas se prueba el informe y los balances del año 2012 por unanimidad.

Sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012, se decide que se acumulan, no se reparten igual que años anteriores, luego de registrar el 5% de reserva legal.

Habiendo terminado con los puntos para los que fue convocada la Junta de accionistas, se da por terminada y firman al pie de la presente, el Gerente que actúa como secretario para dar fe de lo actuado.



Andrea Cárdenas O.

Secretario de la Junta.