

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DNIETO UNIFORMES S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco Casanova N35-39 y Portugal edificio Casanova, planta baja oficina LC1, del cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores Joseph Fouad Semaan Gazal, Maria Alicia Nieto, Adrian Nieto Llovet, Lucio Nieto Llovet y Gladys Fouad Semaan Ghazal, por su propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DNIETOUNIFORMES S.A., deciden por unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de DNIETOUNIFORMES S.A., la señorita Gladys Fouad Semaan Ghazal como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Joseph Fouad Semaan Gazal, los punto a tratarse son los siguientes;

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondiente al año 2013
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas

Se procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra la Presidenta y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura de los informes de labores del Gerente General y del comisario correspondiente al año 2013, los mismos que, en una copia se entregan a los señores Accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a la aprobación por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto a los resultados de la Compañía por ser una pérdida contable se mantendrán reflejados en balances de la Compañía según las normas de contabilización respectivas, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

Se toma un receso para la redacción de Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionista presentes.

Siendo las 15:00PM. Se levanta la sesión.


Joseph Fouad Semaan Gazal

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA


Gladys Fouad Semaan Ghazal

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA


Maria Alicia Nieto de Meyer

ACCIONISTA


Adrian Nieto Llovet

ACCIONISTA


Roberto Lucio Nieto Llovet

ACCIONISTA