

# FASHION CLUB

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CIA.LTDA.

En la ciudad de Atuntaqui, hoy viernes 01 de abril del 2015 siendo las 17:10 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa **COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CIA.LTDA.**, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Rio Amazonas y Pérez Muñoz.

La Sra. Ana Cristina Grijalva Posso, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la señora Ana María Rivadeneira Padilla, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Sr. José Luis Rivadeneira Padilla | 8 participaciones.   |
| 2. Sra. Ana Cristina Grijalva Posso  | 392 participaciones. |

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

El señor Secretario procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2014

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

RESULTADO DEL PERIODO	83.287,39
15 % Participación Trabajadores	12.493,11
Gastos No Deducibles	25.846,00
Utilidad Gravable	96.640,28
Utilidad a Reinvertir	29.600,00
Saldo Utilidad Gravable	67.040,28
Impuesto a la renta Causado	18.300,86
Anticipos Impuesto Renta	11.545,42
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.755,44

**AEROPOSTALE**

Av. Fray Vacas Galindo S/N Parque Industrial  
Telfs: 2644-731/644-745 Telefax: 2601-050  
Ibarra-Ecuador

# FASHION CLUB

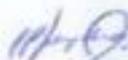
La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2014

3. Por lo expuesto la señora Presidente solicita a la Junta resuelva si las utilidades se distribuyen o quedan retenidas para una futura capitalización. La junta analiza lo enunciado y por una unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio económico del 2014 y de ejercicios anteriores queden retenidas para una futura distribución o capitalización.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión siendo las 19:15 horas.

## PRESIDENTE

## SECRETARIO



Sra. Ana Cristina Grijalva Posso  
C.I.



Sra. Ana Maria Rivadeneira  
C.I.

## ACCIONISTAS:



Sr. José Luis Rivadeneira Padilla  
C.I.

## AEROPOSTALE

Av. Fray Vacas Galindo S/N Parque Industrial  
Telfs: 2644-731/644-745 Telefax: 2601-050  
Ibarra-Ecuador