

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA  
COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA LTDA.  
VIERNES 10 DE MARZO DEL 2017**

Se convoca los señores socios de la compañía COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA LTDA. a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar en la ciudad de Ibarra el día 10 de Marzo del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en la avenida Fray Vacas Galindo y Av. Rodrigo de Miño, a las 10:30 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Atentamente;

Sra. Ana Cristina Grijalva Posso  
**GERENTE GENERAL**

---

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA
Sr. José Luis Rivadeneira Padilla	
Sra. Ana Cristina Grijalva Posso	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CÍA.  
LTDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Ibarra, el día 10 de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Fray Vacas Galindo y Av. Rodrigo de Miño, a las 10:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ROPA FASHION CLUB CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2017.

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
ANA CRISTINA GRIJLAVA POSSO	4884	16%
JOSE LUIS RIVADENEIRA PADILLA	25116	84%
<b>TOTAL</b>	<b>30000</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión del día el señor José Luis Rivadeneira Padilla y actúa como secretaria la señora Ana Cristina Grijalva Posso.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**
- 2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2.016.

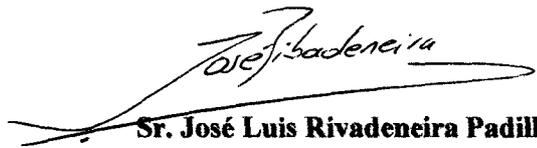
Se concede la palabra a la señora Ana Cristina Grijalva Posso, Gerente de la Compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del periodo antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, la señora Gerente, manifiesta que el resultado es favorable y se debe al esfuerzo y trabajo de todos quienes hacemos Comercializadora de Ropa Fashion Club Cía. Ltda., sin embargo, el próximo año se espera mejores resultados.

Con respecto al segundo punto del orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

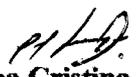
Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los socios la aprueban y suscriben. Siendo las 12h30, se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

**PRESIDENTE**

  
**Sr. José Luis Rivadeneira Padilla**  
**SOCIO**

**SECRETARIA**

  
**Sra. Ana Cristina Grijalva Posso**  
**GERENTE**

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2017  
SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA LTDA.**

**IBARRA, 10 DE MARZO DEL 2017**

**NOMBRE**

**FIRMA**

**Sr. José Luis Rivadeneira Padilla**

*José Rivadeneira*  
.....

**Sra. Ana Cristina Grijalva Posso**

*ACG*  
.....

*ACG*  
**Sra. Ana Cristina Grijalva Posso**  
**GERENTE**