

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ESTUDIO DE DISEÑO Y MODAS GINA PARRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2015, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Av. La Coruña N24-77 y Guipuzcoa a las 12 horas, se reúnen los Accionistas de la compañía ESTUDIO DE DISEÑO Y MODAS GINA PARRA CIA. LTDA., la señora Gina Alexandra Parra Yáñez con el 90% de Participación y el señor Ernesto Undibar Parra Guerra con el 10% de Participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidente el señor Ernesto Undibar Parra Guerra y en calidad de Secretaria la señora Gina Alexandra Parra Yáñez por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal.

Se decide tratar los siguientes puntos en el Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
- 4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto.

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2014

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Análisis del los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad la Junta General aprueba que continúen en sus funciones en calidad de Presidente el señor Ernesto Undibar Parra Guerra y en calidad de Gerente General la señora Gina Alexandra Parra Yáñez.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 14 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario



Ernesto Undibar Parra Guerra
Presidente



Gina Alexandra Parra Yáñez
Gerente General-Secretario



Gina Alexandra Parra Yáñez
ACCIONISTA



Ernesto Undibar Parra Guerra
ACCIONISTA