

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A.

Celebrada el día 28 de febrero del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy veinte y ocho de febrero del 2018, a las 18:00, en la dirección ubicada en la magdalena, se encuentra presente la señor BAZANTE MANTILLA CHRISTIAN JOSE, la señora MANTILLA VILACRES MARIA NATIVIDAD en su calidad de accionistas.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2018.

El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2017 y del informe de gerencia del mismo año.

El señor Iván Gómez mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Iván Gómez', written in a cursive style.

EL SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'María Montilla', written in a cursive style.

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE