

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INSPIREFASHION CÍA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Atuntaqui, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sucre Nro. 10-50 y General Enríquez, se reúnen los socios de la Compañía; Señor LUIS FERNANDO ESPINOSA CALDERON, propietario de cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho participaciones sociales de un dólar cada una, Señora CRUZ ANGELICA GUDIÑO CEVALLOS propietaria de veinte y cinco mil setecientas diez y nueve participaciones sociales de un dólar cada una, señor CARLOS FERNANDO ESPINOSA CEVALLOS propietario de ocho mil quinientas setenta y tres participaciones sociales de un dólar cada una; por encontrarse presente el 100% del capital social, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Carlos Fernando Espinosa Cevallos y actúa como secretario el señor Luis Fernando Espinosa Calderón.

El sr. presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión y solicita al Secretario dar lectura a la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INSPIREFASHION CIA. LTDA.**

Se convoca a los señores socios de la compañía INSPIREFASHION CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, a realizarse el día 03 de marzo del 2015, a las 16H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Sucre 10-50 y General Enríquez, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y,

### 3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Luis Fernando Espinosa Calderón, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2014, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, respectivos, preparados y presentados por la Ing. Mónica Ayala Contadora General de la compañía. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores; sean reinvertidas en la adquisición de maquinaria textil de última tecnología para mejorar e incrementar la producción de prendas de vestir.

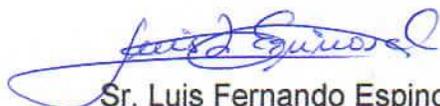
En tal virtud, el señor Presidente sugiere aumentar el capital de la compañía mediante la CAPITALIZACION DE UTILIDADES del ejercicio año 2014. La Junta General por unanimidad aprueba la reinversión y capitalización del 100% de las utilidades generadas en el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

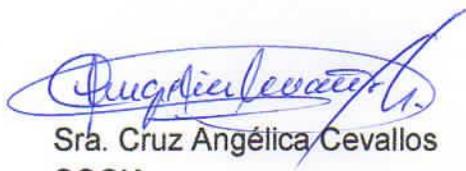
La presente Junta concluye a las 18:30 horas del mismo día.



Sr. Carlos Fernando Espinosa  
SOCIO – PRESIDENTE JUNTA



Sr. Luis Fernando Espinosa  
SOCIO – SECRETARIO JUNTA



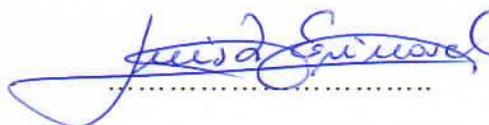
Sra. Cruz Angélica Cevallos  
SOCIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA INSPIREFASHION CIA. LTDA.

SOCIO

FIRMA

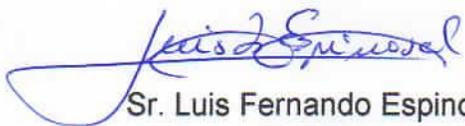
LUIS FERNANDO ESPINOSA CALDERÓN



CRUZ ANGÉLICA CEVALLOS GUDIÑO



CARLOS FERNANDO ESPINOSA CEVALLOS



Sr. Luis Fernando Espinosa  
GERENTE GENERAL  
INSPIREFASHION CIA. LTDA.