

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COUTURETEX S.A., DEL 06 DE ABRIL DEL 2015.

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy seis (06) de abril del 2015, a las doce horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Luis Tufiño OE2-14 Y Llangarima sector de la Rumihahui; reúnen las señoras: **MARTHA MARIA MAGDALENA CABEZAS MOLINA y MARIA FERNANDA DONOSO CABEZAS**, Los asistentes son propietarios y representan el cien por cien (100%) del capital social de la Compañía, por lo que deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar como puntos del orden del Día los siguientes:

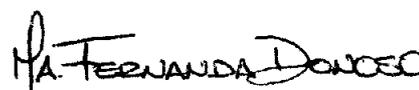
- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO**
- 3) CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; y,**
- 4) RESOLVER ACERCA DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL Y LA INCLUSION Y CESION DE DERECHOS DEL PORCENTAJE DE ACCION DE UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.**

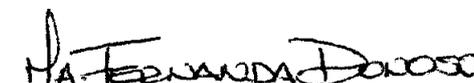
Dirige la reunión, por designación de los asistentes a la Junta General, el señor **SANTIAGO DAVID ROJAS BERRU**; y, actuando como Secretario la señora **MARIA FERNANDA DONOSO CABEZAS**, accionista de la Compañía. Se hace constar que el Comisario Principal de la compañía fue citado en forma especial e individual, para que concurra a esta sesión, y se encuentra aquí presente. Se deja evidenciado, además, de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan ochocientas acciones, y un porcentaje del cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del orden del día. Los presentes manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Universal y Extraordinaria, en virtud de que el Balance General y a los informes emitidos, tanto de Administración como del Comisario, así como, la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de la Accionista en las oficinas de la Compañía. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día**: La Presidencia concede la palabra al Gerente General, señora **MARTHA MARIA MAGDALENA CABEZAS MOLINA**, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General, toma la palabra el señor **SANTIAGO DAVID ROJAS BERRU**, quien propone en calidad de moción se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad. Iniciase a continuación el tratamiento del **Segundo Punto del Orden del Día**: Encontrándose presente el señor Ingeniero Diego Silva, Comisario principal de la Compañía, se le concede la palabra, quien procede a dar lectura al informe y efectúa una explicación prolija de su contenido. Terminada la intervención del Comisario se concede la palabra al señor **SANTIAGO DAVID ROJAS BERRU**, quien mociona a la Junta que el informe del Comisario, señor Ingeniero Diego Silva, se lo apruebe íntegramente. Realizado el escrutinio por secretaría, se verifica que la moción es aceptada por unanimidad. **Tercer Punto Del Orden Del Día**: Toma la palabra la señora **MARTHA MARIA MAGDALENA CABEZAS MOLINA**, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a presentar a la Junta General los Estados Financieros y el Balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014, los mismos que son explicados de manera prolija por el Gerente General a la Junta General. Terminada su intervención, la Presidencia concede la palabra al señor **SANTIAGO DAVID ROJAS BERRU**, quien por los derechos que representa, propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la Compañía, que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta cuenta con el apoyo de los asistentes de la Junta por lo que se somete inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad, por ende queda aprobado el respectivo informe. **Cuarto Punto del Orden Día**: Una vez cumplido el plazo en el tiempo y las funciones de la inscripción del Representante Legal ante los organismos de control pertinente, se informa por parte de la Presidencia el agradecer a la señora **MARTHA MARIA MAGDALENA CABEZAS MOLINA** su gestión en la dirección de la compañía como Gerente General; y por ende procede a nombrar como nuevo representante legal a la señora **MARIA FERNANDA DONOSO CABEZAS**, con todos sus derechos y obligaciones que representan el cargo de confianza que emite al Junta General de Accionistas, por lo que esta junta **AUTORIZA** se realice todos los procesos legales pertinentes para que el cambio sea efectivo a partir de esta fecha, por ende se solicita emitir la respectiva carta de agradecimiento a la Gerente saliente y el respectivo nombramiento al nuevo representante legal por el lapso de 5 años fiscales. Esto según el artículo 19 de los estatutos sociales incorporada en la escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de abril del 2013.

La señora **MARTHA MARIA MAGDALENA CABEZAS MOLINA** en su calidad de accionista de la compañía ha decidido de manera libre y voluntaria sin ningún factor externo que le obligue a tomar la decisión de emitir la cesión de derechos, al señor **SANTIAGO DAVID ROJAS BERRU**, en el total de sus acciones inscritas a su haber y trasladar ese porcentaje total y completo al mencionado señor, esto amparado en los respectivos trámites para la inscripción del mismo dentro de las entidades de control correspondientes.

Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de veinte minutos para que por Secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las catorce horas con quince minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.


Martha Maria M. Cabezas Molina
ACCIONISTA


Maria Fernanda Donoso C.
ACCIONISTA


MARIA FERNANDA DONOSO CABEZAS