

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIAVEMO PERFUMERIA Y
ACCESORIOS S.A**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10:15 horas del 06 de Enero de 2014, en las oficinas de la compañía MIAVEMO PERFUMERIA Y ACCESORIOS S.A. situadas en la calle Av. Benjamín Carrión SN y Av. Rodolfo Baquerizo Nazur se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MIAVEMO PERFUMERIA Y ACCESORIOS S.A.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL
MOLINA LARREATEGUI FRED ARTURO	USD. 779
NAVAS LARREATEGUI CARLOS IGNACIO	USD. 1
TOTALES	USD. 800

Actúa como presidente el socio Sr. Fred Arturo Molina Larreategui y actúa como secretario el socio Sr. Carlos Ignacio Navas Larreategui, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

1. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día.

Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Hizo uso de la palabra el Presidente de la Junta en que observa que la empresa ha tenido movimientos operativos durante este 2013, por tanto propone un nuevo plan de negocios con nuevos productos que tengan mayor demanda en el mercado.

En tal virtud, presento a la consideración para la aprobación del plan presentado a la Junta de socios para la compañía MIAVEMO PERFUMERIA Y ACCESORIOS S.A.

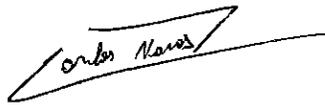
RESUELVE:

Por no existir otro punto en el orden del día, se aprueba la consideración del Presidente de la Junta, para que se realicen las gestiones durante el presente año 2014 aplicando el plan propuesto por los motivos señalados durante esta reunión solemne.

No existiendo puntos adicionales, siendo las 11:40 del 06 de enero de 2014, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario.


FRED ARTURO MOLINA LARREATEGUI
PRESIDENTE


CARLOS IGNACIO NAVAS LARREATEGUI
SECRETARIO