

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA INTIMA MODA INTIMOWER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril de 2014, a las 17h00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida de los Shyris y El Comercio, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima **INTIMA MODA INTIMOWER S.A.** de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

Accionistas	Capital Suscrito US\$	Capital Pagado US\$	Acciones	Porcentaje
VIRIDIA COMPANY S.A. representada por la señora Ana Belén Nieto Cabrera	50.000,00	12.500,00	50,000	50%
ASPAREL S.A. representada por la señora Ana Belén Nieto Cabrera	50.000,00	12.500,00	50,000	50%

Los accionistas deciden elegir como Presidente Ad – Hoc de la Junta al doctor Diego Pérez Ordóñez y como Secretario Ad – Hoc a la abogada Ana Belén Nieto Cabrera.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el representante presente de las accionistas ha convenido constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocer y resolver las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y el comisario del ejercicio económico 2013.
- b) Resolver acerca de la distribución de utilidades.
- c) Designar comisario de la Compañía y ratificar al señor Lcdo. Juan B. Puente V. en las funciones desarrolladas como comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2014. Designar como Auditor Externo a la Compañía Auditory & Accounts S.A. por el ejercicio económico 2014.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado; esto es, conocer las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y el comisario, acerca de las utilidades y dictar su resolución.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y comisarios respecto al ejercicio fiscal 2013.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es la distribución de las utilidades generadas **INTIMA MODA INTIMOWER S.A.**, en el ejercicio económico 2013.

De conformidad con los estados financieros de la Compañía, ésta no ha generado utilidades durante el ejercicio económico 2013, en el monto de USD -117.317,36; corresponde a la pérdida generada por **INTIMA MODA INTIMOWER S.A.**, en el ejercicio económico 2013.

Finalmente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es, designar al Comisario, ratifica las funciones del Comisario en el ejercicio económico 2013 y designar Auditor Externo.

El Presidente informa que es necesario elegir al Comisario de la Compañía para el nuevo período anual para este efecto mociona al señor Lcdo. Juan B. Puente V. como Comisario de la Compañía.

Sometida a resolución de la Junta la propuesta efectuada por el Presidente de la Asamblea, ésta por unanimidad resuelve elegir al señor Lcdo. Juan B. Puente V. como Comisario por el período de un año.

Finalmente el Presidente informa que es necesario elegir al Auditor Externo de la Compañía para el nuevo período anual para este efecto mociona a la Compañía Auditory & Accounts S.A..

Sometida a resolución de la Junta la propuesta efectuada por el Presidente de la Asamblea, ésta por unanimidad resuelva elegir a Auditory & Accounts S.A. como Auditor Externo por el período de un año.

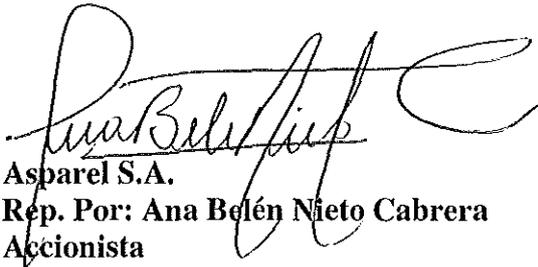
Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 18h00.



Diego Pérez Ordóñez
Presidente Ad - Hoc de la Junta
C.C. 1703905123



Ana Belén Nieto Cabrera
Secretaria Ad - Hoc de la Junta
C.C. 171253681-0



Asparel S.A.
Rep. Por: Ana Belén Nieto Cabrera
Accionista



Viridia Company S.A
Rep. Por: Ana Belén Nieto Cabrera
Accionista

