

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
BIJOUX & ACCESORIES S.A.
Celebrada el 11 de Abril del año 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy once de Abril del año dos mil catorce, a las diez de la mañana, en la oficina situada en la Calle. Malecón Simón Bolívar 2307, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **BIJOUX & ACCESORIES S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor Oscar Alejandro Tamara Aristizabal, por sus propios derechos propietaria de dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Jaime Alcides Zuluaga Gómez, por sus propios derechos, propietario de tres mil (3000) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es El Sr. Jorge Maldonado Mayorga. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Jaime Alcides Zuluaga Gómez y actúa como secretario el suscrito Gerente el señor Oscar Alejandro Tamara Aristizabal.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de tres mil dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Pérdida del Ejercicio Fiscal del año 2013 por un valor de \$ 550,00 (Quinientos cincuenta con 00/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión:

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Jaime Alcides Zuluaga Gómez

El sr Jaime Alcides Zuluaga Gómez en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera el sr Jaime Alcides Zuluaga Gómez deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Pérdida del Ejercicio Fiscal del año 2013 por un valor de \$ 550,00 (Quinientos cincuenta con 00/100).

Una vez concluida la intervención del sr Jaime Alcides Zuluaga Gómez, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

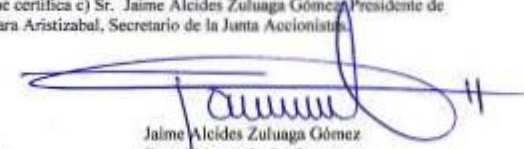
- a) Aceptar y probar los valores de la Pérdida del Ejercicio Fiscal del año 2013.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) Sr. Jaime Alcides Zuluaga Gómez, Presidente de la Junta de Acciones; d) Sr. Oscar Alejandro Tamara Aristizabal, Secretario de la Junta Accionista.


Sr. Oscar Tamara Aristizabal
Secretario de la Junta


Jaime Alcides Zuluaga Gómez
Presidente de la Junta

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
BIJOUX & ACCESORIES S.A.
Celebrada el 11 de Abril del año 2014**

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Oscar Alejandro Tamara Aristizabal	Ordinaria	2.000,00	
Jaime Alcides Zuluaga Gómez	Ordinaria	3.000,00	
Jorge Maldonado Mayorga	COMISARIO		


Sr. Oscar Tamara Aristizabal
Secretario de la Junta

Atentamente,


Jaime Alcides Zuluaga Gómez
Presidente de la Junta