Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
BIJOUX & ACCESSORIES S.A BIJOACCSA
Celebrada el 10 de Abril del año 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy diez de Abril del año dos mil quince, a las diez de la mañana, en la oficina situada en la Calle. Malecón Simón Bolivar 2307, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **BIJOUX & ACCESSORIES S.A BIJOACCSA** de acuerdo con lo previsto en el articulo 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 articulos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son:1) El señor. Zuluaga Gómez Jaime Alcides, por sus propios derechos propietario de tres mil (3.000) acciones ordinarias y nominativas. 2) El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro, por sus propios derechos, propietario de dos mil (2.000) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 Tamara Aristizabal Oscar Alejandro y actúa como secretario el suscrito Gerente El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides.
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 cincomil 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 Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de $ 83.136.57 (Ochenta y tres mil ciento treinta y seis con 57/100).
2) Lectura y, en su caso , aprobación del Acta de Reunión:

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro.
El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014 por un valor de $ 83.136.57 (Ochenta y tres mil ciento treinta y seis con 57/100).

Una vez concluida la intervención El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro, 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 Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2014.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañíasarticulo 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) El señor Tamara Aristizabal Oscar Alejandro, Presidente de la Junta de Acciones; d) El señor Zuluaga Gómez Jaime Alcides, Secretario de la Junta Accionistas.

Sr. Zuluaga Gómez Jaime Alcides
Secretario de la Junta

Sr. Tamara Aristizabal Oscar Alejandro
Presidente de la Junta

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

Lista De Accionistas Presentes

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

Atentamente,

Sr. Zuluaga Gómez Jaime Alcides
Secretario de la Junta

Sr. Tamara Aristizabal Oscar Alejandro
Presidente de la Junta