

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "YOURBRAND MODA ECUADOR CIA LTDA"  
CELEBRADA EL 25 de marzo del 2015**

En la ciudad de Otavalo, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2015, a las 10:40 a.m., en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Bolívar 820 y Abdón Calderón de la ciudad de Otavalo, se reúne los socios señores **DARWIN PATRICIO VELASCO YASELGA**, propietario de nueve mil novecientos noventa y ocho participaciones sociales, de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una, **FREDI MAURICIO VELASCO YACELGA**, propietario de dos participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; por lo que se encuentra presente el 100% del capital social.

Presidente la Junta el la sra PAVON PROAÑO JAEMY y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra PAVON PROAÑO JAEMY. La Presidencia solicitada a secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014**
- **INFORME DE GERENCIA**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DE los puntos tratados en la convocatoria, se esta en pleno concordancia con la información presentada de los informes lo cual se aprueba los mismos.

Por no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, siendo las 12:15h p.m., se da por terminada la sesión.

**DARWIN PATRICIO VELASCO YASELGA**  
SOCIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**FREDI MAURICIO VELASCO YACELGA**  
SOCIO

**SRA PAVON PROAÑO JAEMY**  
SECRETARIA AD-HOC