

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASHATS AND ACCESORIES
S.A PASHTAS CELEBRADA EL 12 de Mayo de 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Rodrigo Chavez Ciudad Colon Bloque 1 Edificio Parque Empresarial piso 2 oficina 205, los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía Pashats and Accesories S.A Pashats, esto es la señorita Viviana Maria Auxiliadora Avellán Niemes (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US\$ 1,00) cada una; y, el señor Francisco Javier Jaramillo Orellana (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US\$ 1,00) cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Francisco Javier Jaramillo Orellana y como Secretaria la Señorita Viviana Maria Auxiliadora Avellán Niemes quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Pashats and Accesories S.A Pashats. Seguidamente tomo la palabra la Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- **Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHATS**

Los Accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

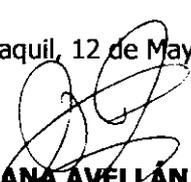
- **Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHATS**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidente ad-hoc de la Junta y la Secretaria que certifica.- En Guayaquil, a los treinta días de Abril del 2014.- f.) Viviana Maria Auxiliadora Avellán Niemes, Secretaria f.) Francisco Jaramillo Orellana, Presidente Ad-Hoc.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHTAS, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 12 de Mayo de 2014.


**VIVIANA AVELLÁN NIEMES
SECRETARIA - ACCIONISTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASHATS AND ACCESORIES
S.A PASHTAS CELEBRADA EL 12 de Mayo de 2014.**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Mayo del dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Rodrigo Chavez Ciudad Colon Bloque 1 Edificio Parque Empresarial piso 2 oficina 205, los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía Pashats and Accesories S.A Pashats, esto es la señorita Viviana Maria Auxiliadora Avellán Niemes (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US\$ 1,00) cada una; y, el señor Francisco Javier Jaramillo Orellana (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US\$ 1,00) cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

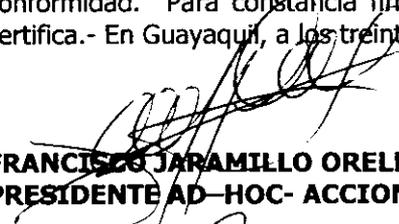
Preside la sesión, el señor Francisco Javier Jaramillo Orellana y como Secretaria la Señorita Viviana Maria Auxiliadora Avellán Niemes quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Pashats and Accesories S.A Pashats. Seguidamente tomo la palabra la Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- **Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHTAS**

Los Accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

- **Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHTAS**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidente Ad- Hoc de la Junta y la Secretario que certifica.- En Guayaquil, a los treinta días de Abril del 2014.


**FRANCISCO JARAMILLO ORELLANA
PRESIDENTE AD-HOC- ACCIONISTA**


**VIVIANA AVELLÁN NIEMES
SECRETARIA-ACCIONISTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHATS CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2014.

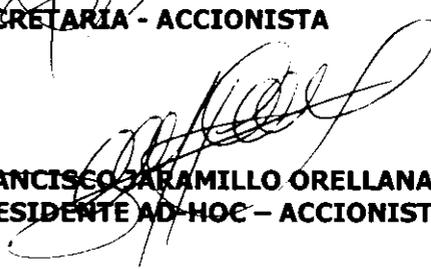
1. La señorita María Auxiliadora Avellán Niemes, propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$1,00) cada una; y,
2. El Señor abogado Francisco Jaramillo Orellana propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$1,00).

El capital social de la compañía **PASHATS AND ACCESORIES S.A PASHATS**, es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), íntegramente suscrito y pagado, dividido en cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Guayaquil, 12 de Mayo de 2014.



VIVIANA AVELLÁN NIEMES
SECRETARIA - ACCIONISTA



FRANCISCO JARAMILLO ORELLANA
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA