

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES DISEÑO Y MODA SODIMO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, siendo a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en cuenca y Eloy Alfaro.

El Sr. Vásquez Hernández Mauricio en su calidad de Gerente General y el Sr. Velásquez Correa Gustavo Horacio como Presidente de Junta de la compañía para presentar el balance general a la Junta de Accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía SODIMO CIAA. LTDA El Sr. Vásquez Hernández Mauricio, para tal efecto decide que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2014 para presentar a la Superintendencia, luego de las deliberaciones respectivas de la Junta General

RESUELVE

Punto Único: Aprobar los Balances del Periodo Fiscal 2014. Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas con diez minutos.



Gerente General



Presidente de la Junta

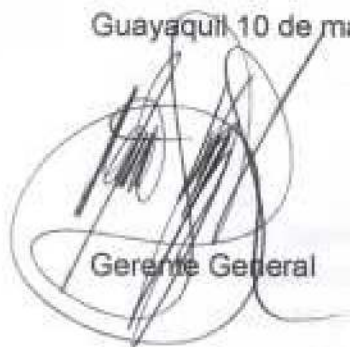
Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil, 10 de marzo del 2015

LISTA DE ASUSTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LARINESE S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015.

1. VELASQUEZ CORREA GUSTAVO HORACIO, por sus propios derechos como propietario de SEISMIL DOSCIENTO CINCUENTA acciones, con derecho al 50% de los votos.
2. BETANCUR MORALES OLGA LUZ, por sus propios derechos como propietaria de SEIS MIL DOSCIENTO CINCUENTA acciones, con derecho al 50% de los votos.

El capital social de la Compañía es de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, íntegramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividida en doce mil quinientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una

Guayaquil 10 de marzo del 2015


Gerente General

