



García Moreno N2-102 y Sucre  
Diagonal Iglesia la Compañía  
Tel: 2288-020 Fax: 2289-475  
Quito-Ecuador

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA MARIANA, ESMODA CÍA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diez horas, del día hoy jueves veintitrés de abril del dos mil quince, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle García Moreno N2-102 y Sucre, se reúne, previa convocatoria, los socios de Casa Mariana Esmoda Cía. Ltda... señores: Carlos Ordóñez López, Nancy Vizcaíno Quinteros, Carlos Ordóñez Vizcaíno propietarios de 127.500, 35.000, 50.000 y 37.500 participaciones sociales de 0.04 de centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor cada una respectivamente.

Al encontrarse reunido el cien por ciento del capital social, tienen a bien celebrar la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Casa Mariana Esmoda Cía. Ltda., de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día

1. Aprobación del Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura del informe económico por parte del Gerente General.

Declara instalada la sesión el señor: Carlos Ordóñez López, quien preside la misma inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, se pone en consideración de la Asamblea aprobar el Balance de Resultados y el Balance General.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo que el socio señor Carlos Ordóñez López, propone dar lectura el informe del Gerente General, los mismos que son aprobados inmediatamente.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente General dispone un receso para la redacción del acta correspondiente, y una vez elaborada la misma, se da lectura y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sección cuando son las 11h30.

Carlos Ordóñez López  
Gerente General-Secretario  
170364518-2

Nancy Vizcaíno Quinteros  
Socia  
170340263-4

Carlos Ordóñez Vizcaíno, soy FE que ellos... documentos que firmo  
Presidente contenido en... fijas firmas, guardan su veracidad y es fehaciente  
171262384-0 ellos documentos que en igual número me firmaron el 30/04/2015  
originalles.

Quito, a 30 ABR 2015



Factura: 002-002-000003096



20151701058D01571

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701058D01571**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASA MARIANA, ESMODA CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 30 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) MIGUEL LENIN VACA MUÑOZ  
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

