

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONFECCIONES MIREYA VASCO MIRVAS CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de enero del año 2015, en el inmueble ubicado en la Av. Gran Colombia número 1551 y Calle Queseras del Medio, planta baja, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito se reúnen en Junta General de socios de la compañía **CONFECCIONES MIREYA VASCO MIRVAS CÍA. LTDA.**

Los señores(as): Lorena Vasco con el 20% de participaciones, Sophia Nieto 80% de participaciones, por sus propios derechos, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Sr. Ing. Antony Piedra en calidad de presidente de la junta y la Sra. Ligia Solano, en calidad de secretaria Ad hoc para conocer y resolver el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- Aprobación del orden del día
- Aprobación de presidente de junta y secretaria
- Lectura del Informe de Gerencia
- Aprobación del Informe de Gerencia
- Lectura de balances
- Aprobación de balances

La junta de socios aprueba el orden del día.

Se aprueba que el Sr. Ing. Antony Piedra presida la junta de socios y a la Sra. Ligia Solano actúe como secretaria Ad hoc de junta de socios.

Se procede a dar lectura del informe de gerencia por parte de la Sra. Lorena Mercedes Vasco Solano el cual es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

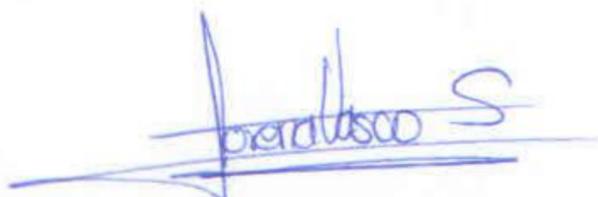
La Señorita Lorena Vasco procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía, mismos que son aceptados sin observaciones por los socios.

Por lo tratado y resuelto el orden del día, la Señorita Presidenta da un receso de media hora para la redacción del acta. Acto seguido concluido el receso y constatado el quórum de iniciación de la reunión, el Señor Presidente reinstala la misma y solicita que por secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente Junta General de Socios de **Confecciones Mireya Vasco Mirvas Cía. Ltda.**, siendo las 10 horas y 15 minutos, del día 20 de enero del año 2015,

firmando para constancia todos los asistentes a la Junta y la infrascrita secretaria que certifica.



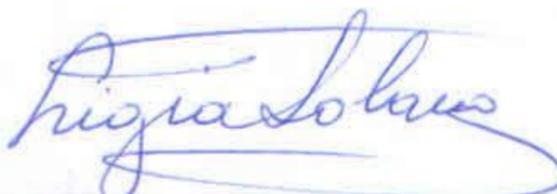
ANTONY VLADIMIR PRIEDRA VASCO
Presidente



LORENA DOLORES VASCO SOLANO
SOCIA



SOPHIA VERONIQUE NIETO VASCO
SOCIA



LIGIA YOLANDA SOLANO OJEDA

Secretaria Ad-hoc

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 20 de enero del 2015



LIGIA YOLANDA SOLANO OJEDA

Secretaria Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONFECCIONES MIREYA VASCO MIRVAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2015.

Nombres

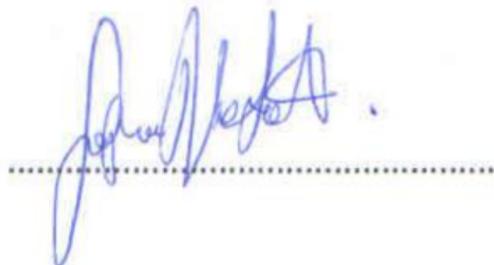
FIRMA

LORENA VASCO
Socia



Handwritten signature of Lorena Vasco in blue ink, written over a horizontal dotted line.

SOPHIA NIETO
Accionistas



Handwritten signature of Sophia Nieto in blue ink, written over a horizontal dotted line.

ING. ANTONY PIEDRA
Presidente de Junta



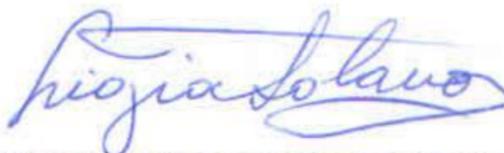
Handwritten signature of Antony Piedra in blue ink, written over a horizontal dotted line.

LIGIA YOLANDA
Secretaria Ad-Hoc



Handwritten signature of Ligia Yolanda Solano Ojeda in blue ink, written over a horizontal dotted line.

Certifico que las personas anotadas asistieron a la Junta y las firmas y rúbricas constantes en este documento, son los que usan en todos sus actos públicos y privados.



Handwritten signature of Ligia Yolanda Solano Ojeda in blue ink.

LIGIA YOLANDA SOLANO OJEDA

Secretaria Ad-hoc