

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 a.m., del día 03 de Abril de año 2015, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de PIERRE CARDIN MIX & MODA S.A. Los siguientes miembros de la Junta directiva:

Roberto Ramos Villacís	0906662044	Presidente
Glenda Valdivieso U.	0925539504	Secretario

Para presidir la reunión fue elegida el Sr. Roberto Ramos Villacís, y como secretario el Sra. Norma Cando Acosta

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

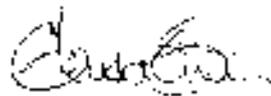
1. Lectura de acta de año anterior
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.
3. Informe del Comisario
La Junta Directiva impartió su aprobación a Informe de Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de 1 de enero a 31 de diciembre 2014.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 12:45 a.m.



Roberto Ramos Villacis
Presidente



Genda Valdivieso L.
Secretario