ALMACENES DRESSY CIA.LTDA.

Velez S27 y Garcia Avilez.

Teléfono: 042531103

Guayaquil Ecuador

ACTA DE DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALMACENES DRESSY CIA.LTDA. CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Octubre del 2015, siendo las ocho horas, en el local social ubicado en Velez 527 y Garcia Avilez, se reúnen los socios de Almacenes Dressy Cia Ltda. Burbano Zevallos Rocio Diana, Burbano Zevallos Gisella Betty. Los socios asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Burbano Zevallos Rocio Diana propietario de dos participaciones de un dólar americano cada una, Burbano Zevallos Gisella Betty propietaria de dos participaciones de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de cuatro dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art 121 de la ley de compañías en concordancia con el Art 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Socios.

Actúa como Presidenta de la Junta Universal de Accionistas Burbano Zevallos Rocio Diana, y como Secretaria actúa Burbano Zevallos Gisella Betty. Los socios presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2011-2012-2013-2014.**

La Presidenta de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto UNO del orden del día, el mismo que se trata de aprobar los Estados Financieros años 2011-2012-2013-2014. Los accionistas por unanimidad manifiesta su conformidad con dichos Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta dispone que se apruebe los Estados Financieros y solicita el receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las once horas, se dispone se lea el acta. Se lee y es aprobada, sin observación alguna, firmando los accionistas en señal de plena aceptación. A las doce horas treinta se levanta la sesión.

Burbano Zevallos Rocio Diana
Presidenta-Accionista

Burbano Zevallos Gisella Betty
Secretario-Accionista