

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EL COSTURERO S. A. ,  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY 15 DE MARZO DE 2016, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLE PRIMERA No 504, INTERSECCIÓN LAS MONJAS, EN URDESA CENTRAL, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA: SRA. SARA DEL PILAR TORO CASTRO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE TRESCIENTAS TREINTA Y TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; SRA. MARIA DE LOURDES TORO CASTRO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; SRA. ISABEL FRANCISCA TORO CASTRO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE SESENTA Y SIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; SRA. RAQUÉL JOSEFINA TORO CASTRO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIA DE SESENTA Y SIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y DECIDEN, POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, SOBRE SU GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016;
  - 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERIDO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016;
  - 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; Y,
  - 4) RESOLVER SOBRE LA ABSORCIÓN DE LA PÉRDIDA REGISTRADA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
- ACTÚA COMO PRESIDENTE LA SRA MARÍA DE LOURDES TORO CASTRO Y COMO SECRETARIA LA SRA. SARA DEL PILAR TORO CASTRO, GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

POR SECRETARIA SE INFORMA A LA SALA QUE EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

SE ENCUENTRA PRESENTE EN LA SALA EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SEÑOR EL SEÑOR INGENIERO JOSÉ ECHEVERRÍA. INMEDIATAMENTE, LA PRESIDENCIA DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DÍA A TRATARSE, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

POR SECRETARÍA SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016. DE INMEDIATO,

LA SALA HACE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

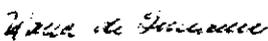
ACTO SEGUIDO Y LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LOS PUNTOS VISTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EL COSTURERO S. A., RESUELVE ADOPTAR LAS RESOLUCIONES:

- a) APROBAR EL INFORME ECONÓMICO PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016;
- b) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016;
- c) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y,
- d) ABSORBER LA PÉRDIDA POR US\$ 12.719,00 REGISTRADA EN EL EJERCICIO 2016, CON LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

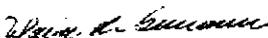
NO HABIENDO OTRO TEMA QUE TRATAR, SIENDO LAS DIEZ Y TREINTA HORAS, LA PRESIDENTA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL, DISPONIÉNDOSE DE INMEDIATO EN RECESO PARA QUE SECRETARÍA REDACTE EL ACTA RESPECTIVA DE LA PRESENTE JUNTA.

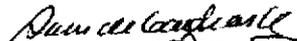
A LAS DIEZ Y TREINTA HORAS SE REINSTALADA LA JUNTA Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, LUEGO DE LO CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

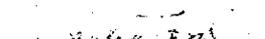
A LAS ONCE HORAS SE DA POR CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL, PROCEDIÉNDOSE A LA FIRMA DEL ACTA POR TODOS LOS ASISTENTES.

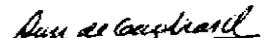
  
MARIA DE LOURDES TORO CASTRO  
ACCIONISTA

  
ISABEL FRANCISCA TORO CASTRO  
ACCIONISTA

  
MARIA DE LOURDES TORO CASTRO  
PRESIDENTE

  
SARA DEL PILAR TORO CASTRO  
ACCIONISTA

  
RAQUEL JOSEFINA TORO CASTRO  
ACCIONISTA

  
SARA DEL PILAR TORO CASTRO  
SECRETARIA