ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOOK FASHION S.A. S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2013, a las once horas, en las oficinas situadas en Cdla. Sauces VIII Mz 455F sl 25, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **LOOK FASHION S.A. S.A**., con la concurrencia de los siguientes Accionistas: El Sr. Manuel Rene Anzules Vasquez por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos y el Sr. Carlos Alberto Gonzales Villa por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos.

Preside la sesión el Sr. Jorge David Lojas Pacheco quien actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionista concurrente que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad en lo dispuesto en el art. 238 de la lay de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financiero de la Empresa por el Ejercicio Económico correspondiente al Años 2012 presentado.

2.- La aprobación del Informe del Gerente y comisario.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

1.- Aprobación de los Estados Financiero de la Empresa por el Ejercicio Económico correspondiente al Años 2012 presentado por el Sr. Juan Carlos Zambrano Bailón.

2.- La aprobación del Informe del Gerente y comisario.

La presidenta de la Junta manifiesta a los accionista que se procede a aprobar los informes financieros. Luego se procede a leer los informes del Gerente y del Comisario.

La junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía; y los informes de Gerente y el comisario respectivamente.

Finalmente la presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente, son las copias de los Estados financieros presentados por el Contador y los informes tanto del Gerente como del Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

f) Sr. Jorge David Lojas Pacheco Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) Manuel Rene Anzules Vasquez; f) Sr, Carlos Alberto Gonzales Villa.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.

JORGE DAVID LOJAS PACHECO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA