

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VINTAGE STORE SOMETHING SPECIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas treinta minutos en el local social de la compañía, ubicado en la Planta Baja del inmueble situado en las calles Primera # 1207 y Laureles, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía VINTAGE STORE SOMETHING SPECIAL S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Marta Ofelia Coppa Villarroel, propietaria de 560 acciones, Valeria Soledad Liciardi Coppa, propietaria de 240 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Además, también se encuentra presente la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, quien realizó las funciones de Comisaria de la información societaria y financiera de la empresa durante el ejercicio económico 2015.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguientes puntos del orden del día:

- 1) Aprob... como también,
la apr...
- 2) Aprob... mico 2015.

Actúa como... mo Secretaria
ad-hoc, la C... a Junta.

La President... ario, una vez
cumplido con... os puntos del
Orden del Día

DEMO

1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, así como también, todos los anexos y las memorias del mismo.

2) Aprobar los informes de Presidencia y Comisaria del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y treinta y cinco minutos, la Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad y por unanimidad la misma, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las quince horas y cincuenta minutos, y para constancia de ello firman las Accionistas de la Compañía y la Secretaria de la junta:



Valeria Soledad Liciardi Coppa
Accionista - Presidente Ad-hoc



Martha Ofelia Coppa Villarroel
Accionista



Alexandra Moscoso Coello
Secretaria Ad-hoc

DEMO