

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA C.G. COUTURE S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil quince, en local social de la compañía C.G. COUTURE S.A., ubicada en la avenida 30 y siendo las catorce horas, se reúnen los señores accionistas de la compañía C.G. COUTURE S.A., Ing. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en su calidad de presidente de la compañía y secretario de esta junta; la señora **MARIA CATALINA GARCES SANCHEZ** en calidad de Gerente de la compañía C.G. COUTURE S.A.; La Ing. **MONICA AGUILERA PALMA** por los derechos que representa como representante legal de la compañía **W.C.P. INTERNATIONAL INC.**, propietaria de 9.999 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; el Ing. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, con derecho a igual cantidad de votos.; El Presidente de la junta que actúa como secretario de la misma procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipula en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Y Universal. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los cuatro puntos del orden del día: - **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2014. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros de la empresa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio económico 2014. **TERCERO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre de 2015. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los cuatro puntos, el Gerente General de la compañía toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO POR UNANIMIDAD:** - **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2014. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía su Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2014. **TERCERO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre de 2015. Siendo ratificado el Ing. **JOSE VICENTE CHIRIGUAYA GUEVARA**. Consultado los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es **APROBADA** por **UNANIMIDAD**, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y levantada, siendo las diez y seis horas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.
Manta, Abril 25 de 2015

SRA. MARIA CATALINA GARCES SANCHEZ
Gerente - Secretaria