

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ACCIONISTAS DE CONFECCIONES Y SERVICIOS
AMBATO COSEAMBATO S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL
2015**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: Guido Patricio Palacios Santana, en representación de sucesores de Guido Palacios Palacios propietario de 800 acciones; Juan Palacios Palacios, propietario de 600 acciones; Sandra Palacios Santana propietaria de 200 acciones; Guido Patricio Palacios Santana, propietario de 200 acciones y la señora Mónica Palacios Santana propietaria de 200 acciones, todas ellas de un valor de USA 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión el Sr. Patricio Palacios Santana, presidente titular, y actúa como secretaria la señora Sandra Palacios Santana, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento del trámite de liquidación, cancelación y disolución de la Compañía ante la Súper Intendencia de Compañías iniciado en el mes de julio 2014.

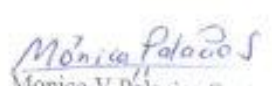
En el primer y único punto del orden del día, la Sra. Sandra Palacios toma la palabra, indicando que se ha cumplido con todos los requisitos solicitados por la Súper Intendencia de Compañías para liquidación, cancelación y disolución de la Compañía después de la última visita a la S.I.C. nos indicaron que ya fue sorteado nuestro trámite a uno de los funcionarios encargados de este tipo de trámite y que ellos nos llamaran a indicar el día, fecha, hora para la inspección de todos los documentos legales cuyos alcances y novedades del caso serán informados oportunamente.

Para Constancia firman:


Guido Patricio Palacios Santana
Presidente


Sandra Palacios Santana
Gerente Secretaria


Juan Palacios Palacios


Mónica V Palacios Santana


Guido Palacios Palacios
Heredero de Guido Palacios Palacios