

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VESTIRSA S.A.

En de Quito hoy 14 de Marzo de 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Maldonado S11-122 y Miguel Carrión se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **VESTIRSA S.A.**, con la presencia de los accionistas señora Oliver Stagg y la señor Diego Terán que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente y Comisario, de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Designar comisario para el ejercicio 2014.
- 3.- Aprobación del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión Diego Terán y actúa como secretario el señor Oliver Stagg. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate los puntos que constan en el orden del día.

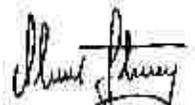
RESOLUCIONES:

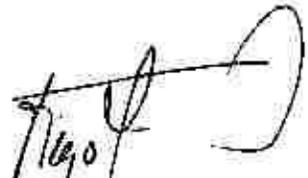
Primer Punto.- La Junta luego de la lectura de los informes del Gerente General y del Comisario; y luego de conocer los balances del ejercicio económico 2013, los aprueba por unanimidad.

Segundo Punto.- Se reelige comisario al Ing. Iván Chavez.

Tercer Punto.- Se resuelve que sobre la utilidad obtenida se liquiden los valores que deban deducirse según la ley; y el saldo restante sea registrado a la cuenta de utilidades acumuladas.

Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente, y luego del receso se la lee y es aprobada por unanimidad, para constancia firman al pie de la presente, a las 11H00 se levanta la sesión.


Sr. Oliver Stagg
GERENTE GENERAL


Sr. Diego Terán D.
— PRESIDENTE