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

En de Quito hoy 13 de abril de 2015, a las 10H00, en el local social de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **VESTIRSA S.A.** con la presencia de los accionistas:

| Accionista | Capital Suscrito y Pagado US $ | Número de Acciones | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| Maria Barbará Córdova Mancheno | 132.00 | 132 | 16.50 |
| Teran Mancheno Juan Xavier | 240.00 | 240 | 30.00 |
| Terán Dammer Diego Fernando | 428.00 | 428 | 53.50 |
| **Total** | **800.00** | **800** | **100%** |

Actúa como Presidente de la Junta el señor Oliver Stagg Terán y como secretario el señor Ing. Diego Terán Dammer.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

**1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014
**2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
**3.-** Aprobación del Balance General y de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
**4.-** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
**5.-** Designación del comisario de la compañía para el ejercicio 2015.

Preside la sesión el señor Oliver Stagg Terán y actúa como secretario el ingeniero Diego Fernando Terán Dammer. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

**Primer Punto.-** La Junta luego de la lectura del informe del Gerente General resuelve por unanimidad aprobarlo.

**Segundo Punto.-** La junta luego de la lectura del informe del Comisario resuelve por unanimidad aprobarlo

**Tercer Punto.-** De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, corresponden al ejercicio 2014. Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos. La junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

**Cuarto Punto.-** Se resuelve que sobre la utilidad obtenida se liquiden los valores que deban deducirse según ley; y el saldo restante sea destinado en su totalidad a utilidades acumuladas.

**Quinto Punto.-** Se elige como comisario de la compañía al señor Carlos Aguirre Maldonado correspondiente al año 2015.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual se suscrita por todos los presente.

A las 11H00 se levanta la sesión.

Oliver Stagg Terán
**GERENTE GENERAL**

Diego Fernando Terán Dammer
**PRESIDENTE /SECRETARIO**

Juan Xavier Terán Mancheno
**ACCIONISTA**

Bárbara Córdova Mancheno
**ACCIONISTA**