

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS JUVERI Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (12 ABRIL 2013)

En la ciudad de Quito, hoy día doce de abril del año dos mil trece, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Calle Luis Cordero OE1-15 y Av. 10 de Agosto, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía Administradora de Negocios Juverí Cía. Ltda., la señora Carmen Elvira Andrade Pulido, propietaria de doscientos ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 280.00 (Doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor Carlos Eduardo Ontaneda Andrade, propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 20.00 (Veinte dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor José Alberto Ontaneda Andrade, propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 20.00 (Veinte dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor Nelson Agustín Ontaneda Andrade, propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 20.00 (Veinte dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor Pablo Antonio Ontaneda Andrade, propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 20.00 (Veinte dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; la señora Silvia Ontaneda Andrade, propietaria de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 20.00 (Veinte dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; y, el señor Nelson Benigno Ontaneda Unda propietario de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 20.00 (Veinte dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta la señora Carmen Elvira Andrade Pulido y actúa como Secretaria de la Junta la señora Silvia Ontaneda Andrade. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

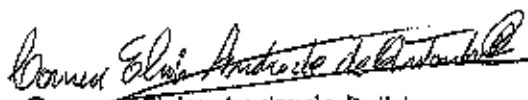
La señora Presidenta Ad - Hoc de la Compañía Administradora de Negocios Juverí Cía. Ltda., Sra. Carmen Elvira Andrade Pulido se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros correspondientes al período fiscal 2012", el mismo que es aprobado.

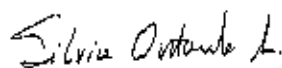
Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros correspondientes al período fiscal 2012". Al respecto, la Presidenta de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances financieros 2011 propuestos, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros correspondientes al período fiscal 2012 presentados.

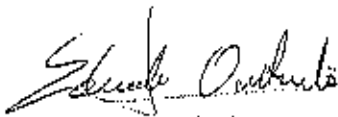
Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Carmen Elvira Andrade Pulido
Socia y Presidenta de la Junta
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.



Silvia Ontaneda Andrade
Socia y Secretaria de la Junta
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.



Carlos Eduardo Ontaneda Andrade
Socio
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.



José Alberto Ontaneda Andrade
Socio
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.



Nelson Agustín Ontaneda Andrade
Socio
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.



Pablo Antonio Ontaneda Andrade
Socio
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.



Nelson Benigno Ontaneda Unda
Socio
Administradora de Negocios Juvenil Cía. Ltda.