

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Denominada
Diseños y Modas Karen Pamela DISMOKARPAM S.A.**

En la ciudad de Manta, siendo las 10.30AM horas del día Jueves 10 de Marzo del 2016, se reúnen en el domicilio principal de la empresa ubicada en la avenida 8 y calle 13 de esta ciudad, estando presente los accionistas de la compañía **Diseños y Moda Karen Pamela DISMOKARPAM S.A.** Señores **ASUNCION MONSERRATE VILLA CANTOS, CARLOS ANIBAL GUERRERO VIVANCO, INGRID PAMELA HAPPE VILLA Y KAREN PAOLA HAPPE VILLA**, Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas ; preside la presente junta la señora Asunción Monserrate Villa Cantos, y actúa como Secretaria Ad-Hoc para la presente sesión la señorita Karen Paola Happe Villa, quienes estando presentes aceptan los cargos y toman posesión de los mismos en esta Junta.

De inmediato la presidenta de la Junta Señora Asunción Villa Cantos, procede a declarar instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Diseños y Moda Karen Pamela DISMOKARPAM S.A.** previa comprobación del Quórum de ley con el voto unánime de los Accionistas presentes, se prueba el orden de día consistente en el siguiente y único punto:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 siendo estos:

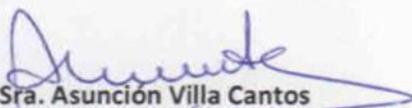
- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Situación Integral (Año 2015)
- Estado de flujo efectivo (Año 2015)
- Estados de cambios en el patrimonio (Año 2015)
- Notas a los estados financieros (Año 2015)

Discutido el punto anterior y según el expuesto, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

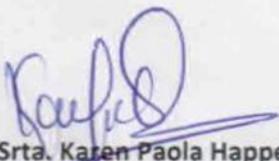
Realizada la exposición de los Estados Financieros de la compañía **Diseños y Moda Karen Pamela "DISMOKARPAM S.A."** con única sede en la ciudad de Manta, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los

consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, la asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes, firmando para la constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta los Accionistas asistentes que representan la totalidad de las acciones y el capital pagado de la Compañía en unidad de acto; ASUNCION MONSERRATE VILLA CANTOS.- accionista, CARLOS GUERRERO VIVANCO.- Accionista, INGRID PAMELA HAPPE VILLA.- Accionista, KAREN PAOLA HAPPE VILLA.- Accionista.



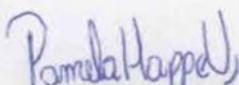
Sra. Asunción Villa Cantos
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Srta. Karen Paola Happe Villa
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Carlos Guerrero Vivanco
ACCIONISTA



Srta. Ingrid Pamela Happe Villa
ACCIONISTA