

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISEÑOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM SA**

En la ciudad de Manta, siendo las 10:00AM horas del día Miércoles 19 de Marzo del 2018, se reúnen en el domicilio principal de la empresa ubicada en el centro de Manta, avenida 8 y calle 13 de esta ciudad, estando presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía **DISEÑOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM SA**: La señora **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.

**Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017 siendo estos:**

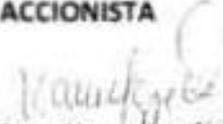
- Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estado de Situación Integral (Año 2017)
- Estado de flujo efectivo (Año 2017)
- Estados de cambios en el patrimonio (Año 2017)
- Notas a los estados financieros (Año 2017)

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 SA** con sede en la ciudad de Manta, aprueban los estados financieros del año 2017 por estar de acuerdo a los resultados esperados en ese periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, la junta 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. Se levanta la sesión a las 11:00AM.

  
**Sra. Asunción Villa Cantos**  
**PRESIDENTE 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**