

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 11:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Ernesto Noboa Caamaño E10-77 James Orton, oficina 101, del cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores Joseph Fouad Semaan Gazal, y Gladys Fouad Semaan Ghazal, por su propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA. LTDA., deciden por unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA. LTDA., la señorita Gladys Fouad Semaan Ghazal como Gerente y actúa como secretario el señor Presidente Joseph Fouad Semaan Gazal, los punto a tratarse son los siguientes;

1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondiente al año 2013

2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013

Se procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura de los informes de labores del Gerente General correspondiente al año 2013, los mismos que, en una copia se entregan a los señores Accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a la aprobación por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción de Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionista presentes.

Siendo las 11:30 a.m. Se levanta la sesión.



Joseph Fouad Semaan Gazal

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gladys Fouad Semaan Ghazal

ACCIONISTA-GERENTE-JUNTA