

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KARFFANY CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito al día 22 del mes de abril, 2013 siendo las 12H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Fray Bartolomé de las Casas n. 745 y Carvajal de esta ciudad de Quito, se reúne la socia Sra. Jacqueline Muñoz Merizalde y la Sra. Doris Catalina Muñoz Luna quien actúa como secretaria AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía KARFFANY CIA. LTDA.

La socia compareciente constituye el 100% del capital social, quien se pronuncia sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día

- 1.- Aprobación de los ajustes Efectuados por Efectos NIIF al 31-12-2012.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31-12-2012

La socia aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

Siendo las 13h30 horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las doce horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, la socia suscribe la presente acta

SRA. JACQUELINE MUÑOZ MERIZALDE
SOCIA
C.I. 170652037-4

SRA. CATALINA MUÑOZ
SECRETARIA HA-DOC
C.I. 170817235-6