

CAMISETAS SZIMON Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE (24 MARZO-2013)

En la ciudad de Quito, hoy día doce de abril del año dos mil once, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Av. El Inca 18-90 y Av. Amazonas, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía Camisetas Szimon Cía. Ltda., el señor Ricardo Andrés Contag Hidalgo, propietario de cincuenta 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 \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; la señora Diana Avelina Ponce Plaza, propietaria de novecientas 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 \$ 900.00 (Novecientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía; y, el señor Marcelo Ribadeneira Marchán propietario de cincuenta 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 \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta el Ricardo Andrés Contag Hidalgo y actúa como Secretaria de la Junta la señora Diana Avelina Ponce Plaza. 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.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía Camisetas Szimon Cía. Ltda., Sr. Ricardo Andrés Contag Hidalgo 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: "Aprobación de los Estados Financieros del año 2012", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Aprobación de los Estados Financieros del año 2012". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances propuestos.

La Junta General aprueba los Estados Financieros del año 2012.

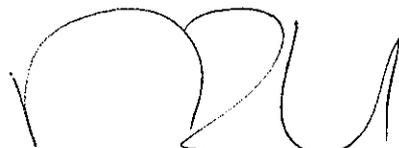
Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta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



Ricardo Andrés Contag Hidalgo
Socio y Presidente de la Junta
Camisetas Szimon Cía. Ltda.



Diana Avelina Ponce Plaza.
Socia y Secretaria de la Junta
Camisetas Szimon Cía. Ltda.



Marcelo Ribadeneira Marchan
Socio Camisetas Szimon Cía. Ltda.