

## **CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE (11 ABRIL 2014)**

En la ciudad de Quito, hoy día once de abril del año dos mil catorce, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Av. El Inca 1890 y Av. Amazonas, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía Camisetas Szimon Cia. Ltda., el señor Ricardo Andres Contag Hidalgo, propietario de cien 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 \$ 100 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; y, 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; Preside la Junta el señor Ricardo Andres 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.

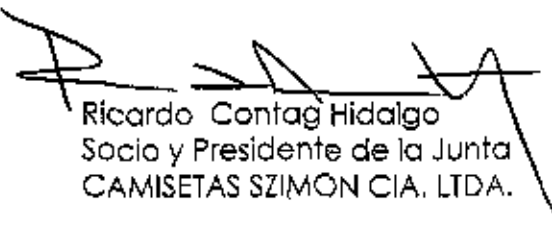
El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía Camisetas Szimon Cia. Ltda, Sr. Ricardo Andres Contag Hidalgo, se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Aprobar los Estados Financieros del año 2013", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Aprobar los Estados Financieros del año 2013". 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 2013.

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 Contag Hidalgo  
Socio y Presidente de la Junta  
CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA.

  
Diana Avelina Ponce Plaza  
Socia y Secretaria de la Junta  
CAMISETAS SZIMON CIA. LTDA