

Quito, 15 de abril del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la Republica del Ecuador, hoy día quince (15) de abril del dos mil trece, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. para revisar Informes y Estados Financieros del período 2012.

Siendo las once horas con quince minutos y luego de un acuerdo unánime por parte de todos los socios, se resuelve lo siguiente:

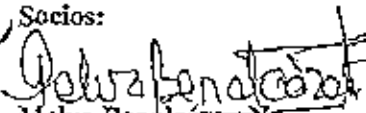
- Aprobar los Estados Financieros 2012.
- Aprobar el Informe de Administrador y Comisario 2012.
- Autorizar el pago de utilidades en el mes de julio 2013.
- Aprobar el plan de inversiones para el 2013

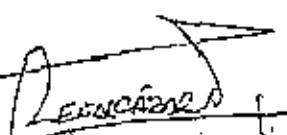
Sin ningún otro punto que tratarse se cierra la sesión no sin antes solicitar al señor secretario que por favor elabore el acta correspondiente.

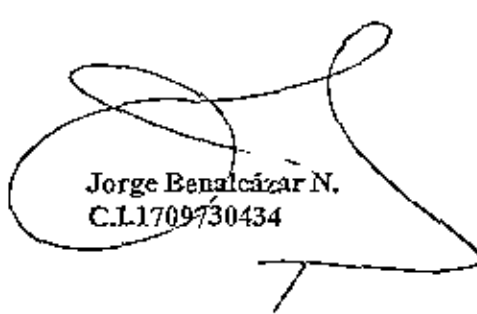
Atentamente,


Juan Francisco Benalcazar Negrete
SECRETARIO AD HOC

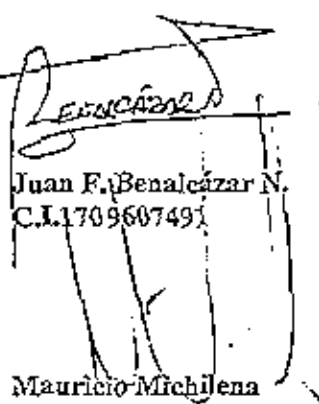
Socios:


Melva Benalcazar N.
C.I.170 6506522


Juan F. Benalcazar N.
C.I.1709607491


Jorge Benalcazar N.
C.I.1709730434


Susana Negrete-E.
C.I.1703309714


Mauricio Michilena
C.I.1713108361