

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

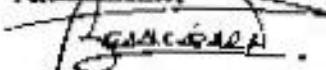
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la Republica del Ecuador, hoy día veintiuno (21) de abril del dos mil catorce, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañia ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. para revisar Informes y Estados Financieros del período 2013.

Siendo las diez y treinta minutos y luego de un acuerdo unánime por parte de todos los socios, se resuelve lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros 2013.
- Aprobar el Informe de Administrador y Comisario 2013.
- Autorizar el pago de utilidades en el mes de julio 2014.
- Aprobar el plan de inversiones para el 2014

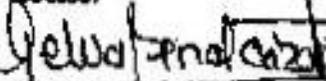
Sin ningún otro punto que tratarse se cierra la sesión no sin antes solicitar al señor secretario que por favor elabore el acta correspondiente.

Atentamente,

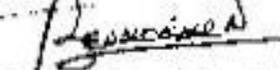


Juan Francisco Benalcázar Negrete
SECRETARIO AD HOC

Socios:



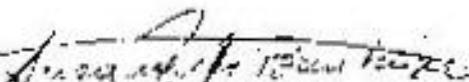
Melva Benalcázar N.
C.I.1706506522



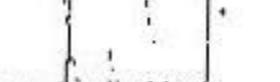
Juan F. Benalcázar N.
C.I.1709607491



Jorge Benalcázar N.
C.I.1709730434



Susana Negrete E.
C.I.1703309714



Mauricio Michellona
C.I.1713108361