

Quito, 1 de abril del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

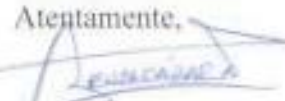
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la Republica del Ecuador, hoy día 1 de abril del dos mil quince, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. para revisar Informes y Estados Financieros del periodo 2014.

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

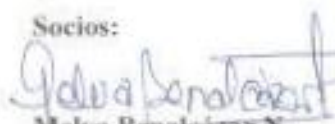
- Aprobar los Estados Financieros 2014,
- Aprobar el Informe de Administrador y Comisario 2014.
- Autorizar el pago de utilidades en el mes de mayo 2015.
- Aprobar el plan de inversiones para el 2015

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 Michilena
C.I.1713108361