

Quito, 31 de marzo del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

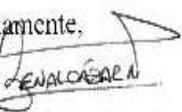
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la Republica del Ecuador, hoy dia 1 de abril del dos mil deciseis, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. para revisar Informes y Estados Financieros del período 2015.

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

- Aprobar los Estados Financieros 2015.
- Aprobar el Informe de Administrador y Comisario 2015.
- Aprobar el plan de inversiones para el 2016

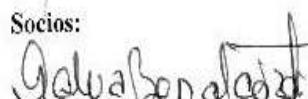
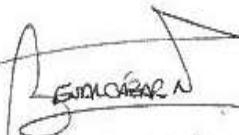
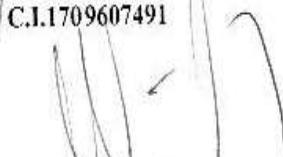
Sin ningún otro punto que tratarse se cierra la sesión no sin antes solicitar al señor secretario que por favor elabore el acta correspondiente.

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