

Quito, 30 de marzo del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la Republica del Ecuador, hoy día 30 de marzo del dos mil diecisiete, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. para revisar Informes y Estados Financieros del periodo 2016.

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

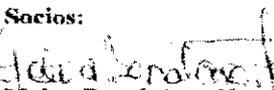
- Aprobar los Estados Financieros 2016
- Aprobar el Informe de Administrador y Comisario 2016.
- Aprobar el plan de inversiones para el 2017
- Aprobar la designación del Comisario 2017

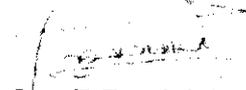
Sin ningún otro punto que tratarse se cierra la sesión no sin antes solicitar al señor secretario que por favor elabore el acta correspondiente.

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