

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FOREST COLORS DESINGN S.A."CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a las 10:00 del día dos de Marzo del 2013, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la sociedad, se reunieron en la sede principal de **FOREST COLORS DESINGN S.A.**, los siguientes miembros de la Junta Directiva.

NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD
MARCIA GISELLE NARCISA PRIETO BOWEN	0905093399
LAURA KATHUSKA RONQUILLO LEON	0924477110

Para presidir la reunión fue elegida la Sr.(a) Marcia Prieto Bowen y como secretaria la Sr(a) Laura Ronquillo León.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1.- Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad.

2.- Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante Legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2012.

3.- Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12:00 pm.

Presidente:

Marcia Prieto B

Secretaria

Laura Ronquillo León