

## LIBRO DE ACTAS

En Quito, a los 26 días del mes de Marzo de 2012, en el domicilio principal de la sociedad Pasaje Patagua N° 11 y Norberto Salazar, barrio Santa Rosa, Tumbaco, Cantón Quito D.M. siendo las 10:00h. Se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los Socios de la compañía, ATELIERDESANDES CIA. LTDA. Según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº PART.	%
DANIELE ELIANE MARIE MICHELET	510	510	51%
DANIELA CAROLINA MOREJON G.	490	490	49%
	1,000	1.000	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal y se designa Presidente y Secretario de la misma, dignidades que recaen en la señora DANIELE ELIANE MARIE MICHELET y en la señora DANIELA CAROLINA MOREJON G.

Por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día a fin de que se pronuncien los socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2011;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2011;
3. Distribución de beneficios sociales.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2011;

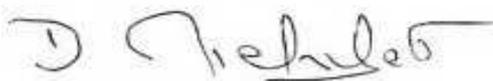
La Presidencia de la Junta, luego de que el socio gerente diera lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2011 lo pone a consideración de los concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2011, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El ejercicio termino con una perdida de \$ 12.759.94.

La Junta pasa al siguiente punto por no haber beneficios en el ejercicio.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 11:15h. Con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



DANIELE MICHELET  
SOCIO



DANIELA MOREJÓN G.  
SOCIO

