

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA "FOLKLORE OLGA FISH CIA. LTDA."

Celebrada el día 17 de Mayo del 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 17 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Colón E10-53 y Caamaño, se reúnen los accionistas de la empresa FOLKLORE OLGA FISH CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

La Sra. Presidente Margara Anhalzer da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ANHALZER VALDIVIESO MARGARITA	99
POLANCO ANHALZER BERNARDA	1

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de SOCIOS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

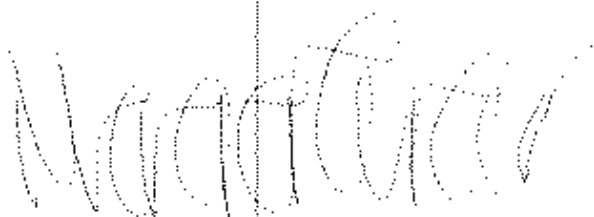
2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

La. Presidenta Margara Anhalzer, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año.

La. Presidenta Margara Anhalzer, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2012.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30. en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



ANHALZER VALDIVIESO MARGARITA
ACCIONISTA



POLANCO ANHALZER BERNARDA
ACCIONISTA