

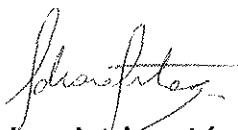
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la Ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía ARTES & DISEÑOS S.A. NOVOARTE situada en el C.C. Mall del Sol Av. Constitución s/n y Av. Juan Tanka Marengo Isla PB-44 intersección frente al Mega maxi, se reúnen las accionistas señora, Adriana Raquel Intriago López y Mariela Carolina Quintero Rolando ambas con una participación individual de un 50%. Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos del dos mil doce.

Actúa como presidenta la Sra. Adriana Raquel Intriago López y como secretaria la Sra., Mariela Carolina Quintero Rolando quien de inmediato procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la compañía, luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros, y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta, no sin antes desear que para el próximo año la compañía mejore su actividad productiva ya que durante este periodo solo opero 5 meses.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce recae en la persona de la Ing. Com. Magally del Carmen Vera Jiménez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con 30 minutos la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretaria.



Sra. Adriana Intriago López
PRESIDENTA



Sra. Mariela Quintero Rolando
SECRETARIA