

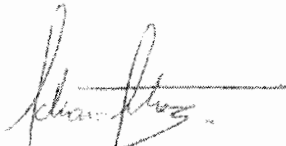
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil Catorce a las nueve horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **ARTES & DISEÑOS NOVOARTE S. A.**, situada en las calles Mall del Sol Isla PB signada con el número cuarenta y cuatro, se reúnen los accionistas señores: **ADRIANA INTRIAGO LOPEZ Y MARIELA QUINTERO ROLANDO** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil trece.

Actúa como Presidente la **SRA. ADRIANA INTRIAGO LOPEZ** y como Secretaria la **SRA. MARIELA QUINTERO ROLANDO** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **MANUELA TOMALA MENA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Pérdida resultante de \$ 355.70; sea recuperada en el próximo ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce y recae en la Persona de **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

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



ADRIANA INTRIAGO LOPEZ
PRESIDENTE



MARIELA QUINTERO ROLANDO
SECRETARIO