



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ARTE Y MODA S.A. ARYMODA" CELEBRADA EL DÍA DE HOY MARTES ABRIL 02 DEL 2013**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 02 de abril del 2013, en el domicilio de la compañía denominada "ARTE Y MODA S.A. ARYMODA", ubicado en las calles Nicolas augusto Gonzalez # 1721 entre Jose Mascote y Esmeraldas, siendo las 11h30, comparecen los accionistas que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL (USD \$)
JACINTA MARGARITA MUÑOZ COELLO	560	560
KLEBER GEOVANNY VALLE LEDESMA	240	240
TOTAL	800	800

La compañía "ARTE Y MODA S.A. ARYMODA" tiene un capital social de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

Dirige la Junta la Sra. JACINTA MUÑOZ como Presidente y actúa como Secretario la CPA. PATRICIA PEÑA.

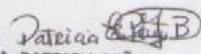
El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, sin novedades que indicar. Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2012, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado integral, y flujo de efectivo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 13h00.


JACINTA MARGARITA MUÑOZ COELLO
ACCIONISTA / PRESIDENTE
C.I. 0915446876


CPA. PATRICIA PEÑA
SECRETARIO
C.I. 0915358329

GUAYAQUIL: NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ 1721 ENTRE
JOSE MASCOTE Y ESMERALDAS.