

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FIAMA DISEÑO CONFECCION PROMOCIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año 2013, a las 08:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Cristóbal Ayala 198-A y Los Álamos; se reúnen los socios de la Compañía "FIAMA DISEÑO CONFECCION PROMOCIONES CIA. LTDA."

Asisten a la reunión los socios de la Compañía: **LUIS FRANCISCO CONTRERAS DÍAZ**, propietario de cinco mil (5.000) participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **MARÍA AUGUSTA SILVA CONTRERAS**, propietaria de cinco mil (5.000) participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros año 2012
3. Informe de Gerencia

Preside la reunión la señora María Augusta Silva Contreras y actúa como secretario el señor Luis Francisco Contreras Díaz, se declara instalada la Junta General Ordinaria de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías; e inmediatamente toma la palabra la señora presidenta quien convoca a que se trate el orden del día.

Lectura y Aprobación del acta anterior

Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los presentes, dando paso a tratar el siguiente punto.

Aprobación de Estados Financieros 2012

Se informa a los socios todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2012 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2012.

Informe de Gerencia

Toma la palabra la señora María Augusta Silva Contreras para dar lectura al informe de gerencia en el cual se especifica todas las gestiones realizadas durante el año 2012; por lo que la Junta da aprobación de dicho informe.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes la aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. María Augusta Silva Contreras
PRESIDENTE



Sr. Luis Francisco Contreras Díaz
SECRETARIO



Sra. María Augusta Silva Contreras
SOCIA



Sr. Luis Francisco Contreras Díaz
SOCIO