

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LINEA ARTESANAL ARTELINEA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del día martes 03 de MAYO del 2013, en las oficinas de la compañía Línea Artesanal Artelínea Cia. Ltda., ubicada en la Urbanización San Isidro 2, calle once, # 309, de ésta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria sus socios, con el carácter de Universal, ya que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia a los señores socios.
2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta el Ingeniero Diego Coronel Urbina y actúa como Secretario de la misma la doctora María Pamela Coronel Urbina, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente.

Acto seguido, se empieza a tratar uno por uno todos los puntos del orden del día. La Doctora María Pamela Coronel da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pone en consideración de los señores socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual es aprobado por unanimidad; y en cuanto al tercer punto del orden del día, la pequeña utilidad obtenida, será reinvertida en la compañía.

Por no haber más puntos a considerar y resolver, los socios disponen un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas, se pone en consideración de los socios el Acta, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las once horas, firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación todos sus socios.

*Pamela C. de Schaefer*  
MARÍA PAMELA CORONEL URBINA

*Diego C. Urbina*  
DIEGO CORONEL URBINA