

**ACTA DE LA JUNTA ODINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FASHIONARTE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día veinte de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía FASHIONARTE CIA. LTDA., los socios de la compañía: Ing. Luis Alberto Isa Yarad, propietario de 399 acciones de U \$ 1.00 c/u y la señora Matilde Salim Yarad Saba, propietaria de 1 acción de US \$ 1.00, lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta Junta se encuentra presidida por la señora Matilde Salim Yarad Saba, quien actuará como presidente de la Junta y la Eco. Carmen Luzuriaga como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día.

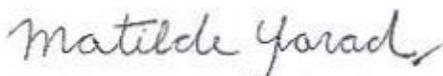
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General Ing. Luis Alberto Isa Yarad

Toma la palabra el Ing. Luis Alberto Isa y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Al no haber objeciones se procede a revisar el primer punto.

El Ing. Luis Alberto Isa pone en conocimiento de la Junta Ordinaria de Socios, los Estados Financieros y los Resultados del Ejercicio económico 2012 e indica que las ventas se incrementaron en un 64%, lo que trajo como consecuencia que por segundo año consecutivo se obtenga un estado de Resultados positivo y seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros, moción que es aprobada por unanimidad.

La señora Matilde Yarad propone seguir con el segundo punto del orden del día y solicita que el Ing. Luis Alberto Isa en su calidad de Gerente General proceda a la Lectura de su Informe, el mismo que es revisado y aprobado por la Junta de Socios.

Una vez analizados y aprobados los 2 puntos de orden del día, la señora Matilde Yarad, propone un receso de quince minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido ese tiempo se reinstala la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Sra. Matilde Salim Yarad Saba
PRESIDENTE



Ing. Luis Alberto Isa Yarad
SOCIO



Eco. Carmen Luzuriaga
SECRETARIA