

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ARTES MARCIALES Y MAS ARTMARCIAL S.A. AÑO 2011**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2012 siendo las 9H00 a.m. en las instalaciones de la empresa, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| <b>SOCIOS:</b>               | <b>CAPITAL</b> |
|------------------------------|----------------|
| JANOWITZER STERN RALF ARTURO | 799.00         |
| STERN KAUFMANN KATHE EMILIE  | 1.00           |
| <b>TOTAL DEL CAPITAL</b>     | <b>800.00</b>  |

Preside la Junta General de Socios el Sr. JANOWITZER STERN RALF ARTURO STERN Presidente y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señora STERN KATHE EMILIE

Los Socios por unanimidad acuerdan que el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal año 2011

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros Presentados. Año 2011

En vista del único punto tratados y acatando las disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador la empresa se compromete a la elaboración y presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011 continuar con la actividad comercial de la empresa.

Terminada la junta a las 11H00 a.m. el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

**ATENTAMENTE**

  
**PRESIDENTE**  
**SR. JANOWITZER RALF**

  
**GERENTE SECRETARIO**  
**SRA KATHE EMILIE STERN**