

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ARTES MARCIALES Y MAS ARTMARCIAL S.A. AÑO 2012

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2013 siendo las 10:00 a.m. en las instalaciones de la empresa, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS:	CAPITAL
JANOWITZER STERN RALF ARTURO	799.00
STERN KAUFMANN KATHE EMILIE	1.00
TOTAL DEL CAPITAL	800.00

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

Los socios, titulares del 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal año 2012

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros Presentados año 2012.
- 2.- Cumplimiento de obligaciones pendientes reactivación de la compañía.

Acatando las disposiciones de la Superintendencia de compañías, la empresa debe elaborar la presentación de los Estados Financieros bajo NEC Y NIFF para Pymes y se compromete a cumplir con las obligaciones impuestas por la entidad de control.

Terminada la junta a las 12H00 a.m. de la tarde, 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

SRA KATHE EMILIE STERN



GERENTE SECRETARIO

JANOWITZER RALF ARTURO