

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
ARTES MARCIALES Y MAS ARTMARCIAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2016 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N39-303 y América siendo las 10H00 a.m., en reunión ordinaria, se reúnen los socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL
JANOWITZER STERN RALF ARTURO con C.I. 1709070054	799
STERN KAUFMANN KATHE EMILIE con C.I. 1706650213	1
TOTAL DEL CAPITAL	800

Preside la Junta General de Socios la Sra. Stern Kathe Emilie presidente y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Sr Janowitzer Stern Ralf Arturo.

Se informa que se encuentran todos los socios presentes, por lo cual deciden constituir la junta general según lo dispuesto por la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Los socios por unanimidad acuerdan el orden del día que es el siguiente:

Revisar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Se declara instalada la sesión y la junta general pasa a tratar el único orden del día.

Toma la palabra el contador de la empresa quien explica el contenido de la información, la cual es revisada sin novedad pues no existe mayor contenido a verificar, debido a poco desenvolvimiento comercial de la compañía.

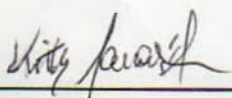
Una vez revisado los estados financieros se concluye que se presentara los Estados Financieros año 2015 a la Superintendencia de Compañías entidad de control cumpliendo con la disposición para este tipo de empresas.

De acuerdo a la legislación vigente también se presentara:

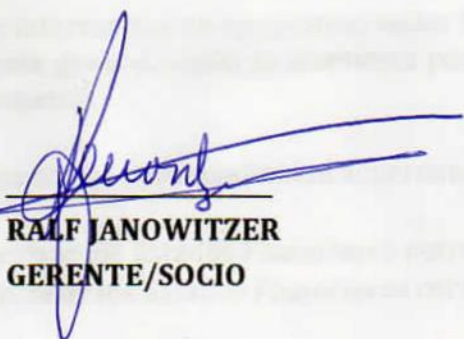
- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Nomina de Socios
- 4.- Acta de la Junta General de Accionistas.

Terminada la Junta a las 11H00 am el presidente propone un receso para la elaboración del acta, la cual se procede a dar lectura siendo aprobada de forma unánime.

Para constancia firman los socios y se declara terminada la sesión.



PRESIDENTE/SOCIO
SRA. KATHE STERN



RALF JANOWITZER
GERENTE/SOCIO