

ARTES MARCIALES ...Y MAS
IMPORTADORES Y EXPORTADORES
Centro Comercial "La Y" Av. 10 de Agosto N39-303. Quito-Ecuador.
Telfax (02) 2254-455, tel. (02) 2431-989
Email : gerencia@artesmarcialesymas.com

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

Mediante convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas del 01 de marzo del año dos mil dieciocho por parte del Gerente General se cita a la Junta General Ordinaria de accionistas para el 23 de marzo del año dos mil dieciocho.

En Quito, Distrito Metropolitano, en las instalaciones que ocupa la empresa ubicada en la Av. 10 de agosto N39-303 y Av. América, siendo las 11:00 horas del 23 de marzo del dos mil dieciocho, se da inicio a la sesión, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros presentados por la Gerencia por el período 2017, y.
- 2.- Aprobación de los estados Financieros del año 2017

Luego de dar lectura al orden del día se verifica el quórum correspondiente y se constata la asistencia de los Socios citados a dicha reunión siendo esta el 100% del Capital Social, en poder de la Señorita Janowitz Cedeño Naomi con el 99% de Acciones y la Señora Stern Kaufman Kathe Emilie poseedora del 1% de las Acciones.

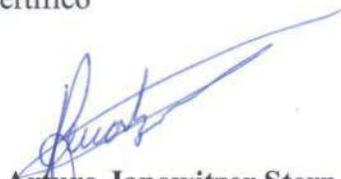
En consecuencia, los Señores Accionistas luego de revisar sus carpetas que contienen los Estados Financieros de ARTES MARCIALES Y MAS ARTMARCIAL S.A., correspondientes al período 2016 avocan conocimiento de los mismos, esto es, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas aclaratorias a los Estados Financieros. Por ser esta sesión para un fin específico como es la aprobación de los Estados Financieros 2017 siendo las 14:00 horas, se da por terminada la Sesión

ARTES MARCIALES...Y MAS
IMPORTADORES Y EXPORTADORES
Centro Comercial "La Y" Av. 10 de Agosto N39-303. Quito-Ecuador.
Telfax (02) 2254-455, tel. (02) 2431-989
Email : gerencia@artemarcialesymas.com

El Presidente propone un receso para la elaboración del Acta.

Se reúnen nuevamente los Accionistas y aprueban el Acta sin ninguna modificación.

Lo certifico


Ralf Arturo Janowitz Stern
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO AD DOJ
C.I. N.- 1709070054


Janowitz Cedeño Naomi
ACCIONISTA C.I. N.- 1716566672


Stern Kaufman Kathe Emilie
ACCIONISTA C.I. N.- 1706650213