

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ICONOINTERIORES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día diez del mes de Enero del año 2013, a las 12h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle del Establo lote 50 y del Charro, SITE CENTER, Torre II, oficina 001, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de ICONOINTERIORES CIA. LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

1. "Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio 2012 de Iconointeriores".

Preside la Junta el señor Edwin Alberto Oleas Santillán y actúa como Secretario de la Junta el Señor Víctor Hugo Chávez Bucheli. Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2012. Al respecto, el Presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012. Junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios de Iconointeriores.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 14h00.



Edwin Oleas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Víctor Chávez
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio



Raymond Andino
Socio