

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE CORPORACIÓN MOTIONART CIA. LTDA
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha y en el domicilio de la Compañía, Calle Vicente Cárdenas E6-69 y Japón a los 21 días de marzo del 2013 a las 16h00 horas se reúnen el 100% de los Socios para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, previa convocatoria escrita entregada a cada uno de los accionistas.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, los Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración - Gerente General
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del ejercicio 2012
- 4.- Lectura del informe parcial al 20 de marzo del 2013
- 5.- Informe técnico de producción
- 6.- Informe de Gestión y Proyección de ventas.

Preside la reunión el señor Francisco Garzón Méndez como Presidente y actúa como Secretario el Ing. Paul Nieto Salgado, en calidad de Gerente General debidamente nombrado, cuyo nombramiento se encuentra legalizado en el registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de agosto del 2012.

Sometido a consideración los puntos del Orden del Día se aprueba por unanimidad.

En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

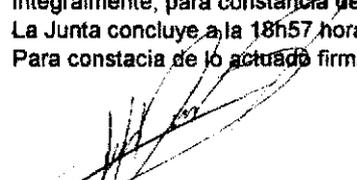
En lo referente al tercer punto del Orden del Día, se da lectura al balance general y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

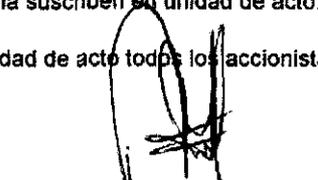
Los puntos 4,5 y 6 del Orden del Día fueron dados conocer y se aceptaron por unanimidad.

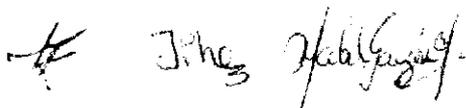
Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La Junta concluye a las 18h57 horas.

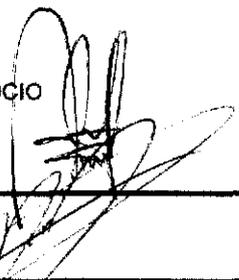
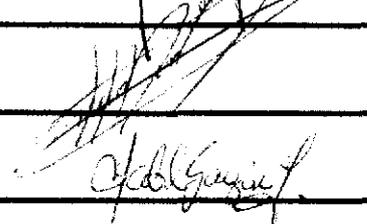
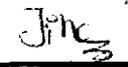
Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto todos los accionistas:


PRESIDENTE
FRANCISCO GARZON MENDEZ


SECRETARIO
ING. PAUL NIETO SALGADO



FIRMA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL:
ACCIONISTAS

ACCIONISTAS	CAPITAL	FIRMA DEL SOCIO
Paul Nieto Salgado	37,50% 1.125,00	
Francisco Garzón Méndez	27,50% 825,00	
Mabel Garzón Méndez	12,50% 375,00	
Ji He Son Kim	12,50% 375,00	
Dae Ho Son Kim	10,00% 300,00	

TOTAL CAPITAL SOCIAL	100,00%	3.000,00
-----------------------------	----------------	-----------------