

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACTORLINING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 09H00, en las oficinas situadas en las calles 12 de Octubre y Cordero Edificio World Trade Center de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de ARTORLINING S.A.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Sociedad que está compuesto de la siguiente manera:

| SOCIOS | % | CAPITAL SUSCRITO USD | CAPITAL PAGADO EN NUMERICO | NUMERO DE PARTIC. USD1 CADA UNA |
|----------------------------|--------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| GIESE JIMENEZ JAIME EMILIO | 99,875 | 799 | 799 | 799 |
| MARIA LORENA LUQUE MARRIOT | 0,125 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| TOTAL | 100 | \$ 800 | \$ 800 | 800 |

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías, sugerencia que es aceptada por los presentes, preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía la Señora LUQUE MARRIOT MARIA LORENA, y en calidad de secretaria, actúa el señora GARCIA ALEXANDRA, la presidente propone el siguiente punto del orden del día:

1) APROBACION DE BALANCES EJERCICIO 2013

APROBACION DE BALANCES

En consideración de los presentes se da lectura del primer punto del orden del día, los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional Financiera de Pequeñas y Medianas entidades (NIFF para PYMES).

La utilidad del presente ejercicio es de USD 5.064,14, los gastos mas relevantes del ejercicio están:

- El gasto de sueldos es el 13,94 % de los ingresos.
- El arriendo y alicuota de la empresa el 14,67% de los ingresos.
- Intereses Inversionistas 20.60 % de los ingresos.
- Comisiones Mercapital 24.33% de los ingresos.

Con estas aclaraciones se aprueban los balances entregados por la contadora.

Agotado el orden del día, la secretaria otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 14H00

GARCÍA ALEXANDRA
SECRETARIO AD-HOC

LOPEZ MARRÓN MARIA LORENA
SOCIO Y PRESIDENTE AD-HOC

GIESE EMILIO JAIME EMILIO
SOCIO