

**casa
Mariana**
...es moda



García Moreno N2-102 y Sucre
Diagonal Iglesia la Compañía
Tel: 2288-020 Fax: 2289-475
Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA MARIANA, ESMODA CÍA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diez horas, del día hoy lunes quince de noviembre del dos mil once, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle García Moreno N2-102 y Sucre, se reúne, previa convocatoria, los socios de Casa Mariana Esmoda Cía. Ltda... señores: Carlos Ordóñez López, Nancy Vizcaíno Quinteros, Carlos Ordóñez Vizcaíno propietarios de 127.500, 35.000, 50.000 y 37.500 participaciones sociales de 0.04 de centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor cada una respectivamente.

Al encontrarse reunido el cien por ciento del capital social, tienen a bien celebrar la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Casa Mariana Esmoda Cía. Ltda., de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día

1. Aprobación del Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura del informe económico por parte del Gerente General.

Declara instalada la sesión el señor: Carlos Ordóñez López, quien preside la misma inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, se pone en consideración de la Asamblea aprobar el Balance de Resultados y el Balance General.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo que el socio señor Carlos Ordóñez López, propone dar lectura el informe del Gerente General, los mismos que son aprobados inmediatamente.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente General dispone un receso para la redacción del acta correspondiente, y una vez elaborada la misma, se da lectura y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sección cuando son las 11h30.

Carlos Ordóñez López
Gerente General-Secretario
170364518-2

Nancy Vizcaíno Quinteros
Socia
170340263-4

Carlos Ordóñez Vizcaíno
Presidente
171262384-0

En mi calidad de Notario 13 del Cantón Quito
Provincia de Pichincha, República del Ecuador
esta es fiel copia del original que
me fue presentado para este efecto y que acto
seguido lo devolví al interesado



El Notario

Jaime Ordóñez Vizcaíno
Socio
171379178-6

06 MAY 2013 del 20