ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ECUAD'ARTE S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2013, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Magdalena Obrecht Boss, titular de $799,68 en acciones que representan el 99,96% del capital social;

- Sr. Heinz Hollaender Hoefer, titular de $0,32 en acciones que representan el 0,04% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Heinz Hollaender Hoefer, como Secretaria la señora Magdalena Obrecht Boss, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMA DE ACCIONISTAS

Magdalena Obrecht Boss
C.I. No. 090716883-5

Heinz Hollaender Hoefer
C.I. No. 090716884-3