

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS), CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013.-

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de 2013, a las 10H00, en el local ubicado en el Edificio Equidor, primer piso, Kilómetro 2,5 de la Av. Carlos Julio Arosemena No.2,500, se reunieron en Junta General los socios de la compañía VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS), señores: 1) María Mercedes Gómez Chiriboga de Mussfeldt propietaria de 175,000 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2) Peter Mussfeldt Steinbach propietario de 75,000 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta la Sra. María Mercedes Gómez de Mussfeldt y actuó como Secretario el Gerente de la supradicha compañía, Sr. Peter Mussfeldt Steinbach.-

Una vez que el Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, ya que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

1) Conocer y resolver aprobar el informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

2) Conocer y resolver aprobar el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.

3) Conocer y resolver aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.

La Presidenta instala la Junta y puso a consideración los puntos constantes en el Orden del día:

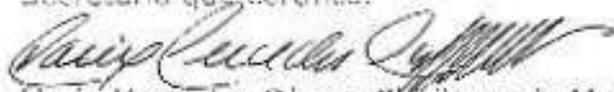
Respecto al primer punto, la Sra. María Mercedes Gómez Chiriboga de Mussfeldt expresa que el Informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2012 de de VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS) ha estado a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Compañía para su conocimiento, estudio y aprobación. Por lo que, una vez revisado el informe del Gerente, Sr. Peter Mussfeldt Steinbach, los socios por unanimidad resuelven aprobarlo.

Respecto al segundo punto, la Sra. María Mercedes Gómez Chiriboga de Mussfeldt expresa que el Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2012, ha estado a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Compañía para su conocimiento, estudio y aprobación. Por lo que, una vez revisado el informe de la Comisaria, Sra. Isabel Fabiana Póroz Gómez de Revelo, los socios por unanimidad resuelven aprobarlo.

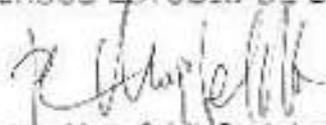
Respecto al tercer punto, la Sra. María Mercedes Gómez Chiriboga de Mussfeldt expresa que el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012 de la compañía, y sus soportes, han estado a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Compañía para su conocimiento, estudio y aprobación. Por lo que, los socios por unanimidad resuelven aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012 de VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS), en los mismos que se cruzó la pérdida de - US\$19,577.83 que resultó del ejercicio del año 2011, con la cuenta de los socios por pagar a acreedores varios; así como también se aprobó la pérdida de - US\$8,742.74 que resultó del Ejercicio Económico del 2012. Además, resuelven que se efectúen las reservas legales establecidas en la Ley de Compañías.

No habiendo otros puntos que tratar, la Presidenta concede un receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la Sesión luego de quince minutos, el Gerente-Secretario da lectura al texto del presente Instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual, quien la preside la declara terminada siendo las 10H45, firmando para constancia todos los socios asistentes junto con la Presidenta y el Gerente-Secretario que certifica.



María Mercedes Gómez Cariboga de Mussfeldt
Por sus propios derechos y como
Presidenta de la Junta y de la Compañía
VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS)

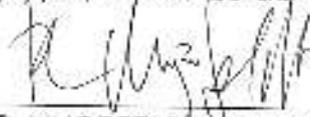


Peter Mussfeldt Steinbach
Por sus propios derechos y como
Gerente de la Compañía VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C.LTDA. (DIVERSUS)
y Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA VERSUS ESTUDIO DEL DISEÑO C. LTDA. (DIVERSUS),
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.-----

Asistente:	Participaciones:
1) María Mercedes Gómez de Mussfeldt	175,000
2) Peter Mussfeldt Steinbach	75,000
Total:	250,000

Lo Certifico.-
Guayaquil, marzo 28 de 2013



PETER MUSSFELDT STEINBACH
GERENTE-SECRETARIO