

Quito, 08 de Agosto del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLUB 8 DISEÑO DANES, GRUPO GAMANINI CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 08 de Agosto del 2013, a las seis horas de la tarde, en las oficinas de la Compañía, situadas en la A. Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios, Margarita Arboleda, propietaria de 600 acciones, Nicolas Norlinger Arboleda , propietario de 300 acciones y Gabriela Norlinger Arboleda, propietaria de 300 acciones. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$1.00. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la Sra. Mariana Espinosa en su calidad de Presidente de la empresa, y actúa como Secretaria la Srta. Gabriela Nørlinger

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, el 8 de Agosto del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por Omar Ortiz como Contador General de la empresa.

2. Aprobación del informe de Gerente del año 2012.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2012 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

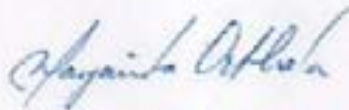
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los informes de gerente correspondientes al periodo 2012, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerentes en el periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.



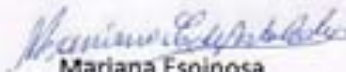
Arq. Margarita Arboleda
Gerente General,
Cl. 1703643674



Gabriela Nerlinger
Cl.1714338207
Secretaria



Nicolás Nerlinger
Pasaporte 203540734
Socia



Mariana Espinosa
Cl. 1701365213
Presidenta