

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy dos de abril del dos mil trece, en la Av. Chimborazo # 705 y Av. Pampite, Centro de Negocios La Esquina Torre 1 Local 1 de esta ciudad de Quito, siendo las veinte horas, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA., las participaciones son de un valor de 4 centavos de dólar americano:

SOCIO	PARTICIPACIONES
APPEL JOSEF	2.120
MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.	220
KIRCHNER CHRISTIAN / REPRESENTADO POR ALFREDO CAMINER	400
CAMINER ALFREDO	320
ARGUELLO AUGUSTO	320
MOINE ETIENE / REPRESENTADO POR AUGUSTO ARGUELLO	560
PILA ANTONIO	60
<b>TOTAL</b>	<b>4.000</b>

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía los socios deciden reunirse en junta general universal de socios de acuerdo con el Artículo 234 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la presente junta el señor Josef Appel por ser Gerente de la Compañía, y como Secretario de la misma el Ing. Augusto Arguello quienes para el efecto se reúnen con el fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocer resolver y aprobar los Informes del Gerente General, Balances y Estados Financieros del año 2012.**

El presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer el punto de orden del día acordado.

**1.- Conocer resolver y aprobar los Informes del Gerente General, Balances y Estados Financieros del año 2012.**

La Junta concede la palabra al Gerente, que presenta el Informe de Gerente, Balances y Estados Financieros del año 2012, y después de la presentación del mismo, al no existir ningún cambio la junta resuelve lo siguiente:

**APROBAR** por unanimidad los Informes del Gerente General, Balances y Estados Financieros del año 2012.

Para constancia suscriben todos los intervinientes.



**SR. JOSEF APPEL**  
Presidente de la Junta  
SOCIO

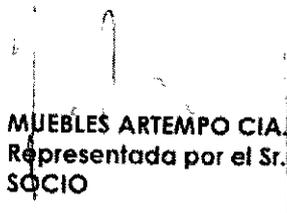


**SR. ALFREDO CAMINER**  
SOCIO

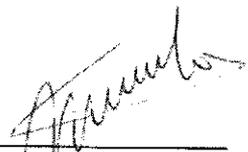
Caminer



**SR. ETIENE MOINE**  
SOCIO  
Representado por Augusto Arguello



**MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA.**  
Representada por el Sr. Josef Appel  
SOCIO



**AUGUSTO ARGUELLO**  
Secretario de la Junta  
SOCIO



**CHRISTIAN KIRCHNER**  
SOCIO  
Representado por Alfredo



**ANTONIO PILA LOPEZ**  
SOCIO