

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA AREA CENTRO DE DISEÑO ACEDISAREA S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 16 horas del día 31 julio del 2013 en la Av. Edmundo Carvajal OE5-248 y Ramiro Barba, se reúne la totalidad del capital social de la empresa AREA CENTRO DE DISEÑO ACEDISAREA S.A., las participaciones son de un valor de un dólar americano.

<u>SOCIO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA. representada por su Gte General Sr. Josef Appel	200
ARTPARQUET S.A. representada por su Gte General Sr. Patricio Sánchez	200
LOPEZ SEMINARIO GLORIA EDITH	400
TOTAL	800

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía los accionistas deciden reunirse en junta general universal de accionistas 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 la señora Gloria López quienes para el efecto se reúnen con el fin de tratar el siguiente orden del día:

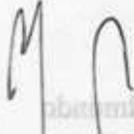
1. Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO UNO:

El Presidente de la Junta solicita al secretario de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban en todas sus partes. Adicionalmente el Presidente informa que conforme al balance y estado de pérdidas y ganancias del año 2012, no se han generado utilidades lo cual es aprobado y aceptado por unanimidad.

Una vez que han sido revisados el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17h00 pm que se levanta la sesión.

Certifican la presente acta



MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA.

Representada por Sr. Josef Appel

Presidente de la Junta

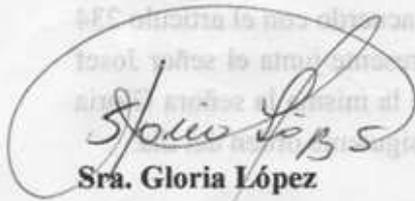
SOCIO



ARTPARQUET S.A.

Representada por el Sr. Patricio Sánchez

SOCIO



Sra. Gloria López

Secretaria de la Junta

SOCIA