

ARTE Y DISEÑO "MAITINADA" CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ARTE Y DISEÑO "MAITINADA" CIA. LTDA. REALIZADA

EL 16 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los dieciséis días de enero de dos mil trece, siendo las 15H00, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARTE Y DISEÑO MAITINADA CIA LTDA., presidida por la señora Alba Miñaca García, la asistencia de la Accionista Dorey Tabares Vásquez y la ausencia del accionista Freddy German Rosero Hernández. Con la Asistencia del 99% del capital Social.

De conformidad con lo dispuesto en Artículo 235 de la Ley de compañías, esta junta General Ordinaria deliberará y resolverá los siguientes puntos que consta en la convocatoria, cuyo Orden del día es el siguiente:

1. Informe del Administrador de la Cia. Correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.
3. Destino de los resultados ejercicio económico 2012.

La señora Presidenta, pone en consideración de los señores accionistas el orden del día el mismo que es aprobado y se dispone la secretaria dar trámite al mismo.

1. INFORME DEL ADMINITRADOR DE LA CIA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La junta General Ordinaria de Accionistas resuelve: Aprobar el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por la Sra. Dorey Tabares Vásquez, Gerente de la compañía, con la reserva determinada en el Art. 265 de la ley compañías.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Junta General de Accionistas en base a las atribuciones conferida por la Ley de compañías en su artículo 231, resuelve aprobar los Estados Financieros de Arte y Diseño "Maitinada" Cía. Ltda, correspondiente al ejercicio económico del 2012, responsabilizando a la administración de la exactitud, veracidad y autenticidad de las cifras, de acuerdo a los establecido en la Ley de Compañías.

ARTE Y DISEÑO "MAITINADA" CIA. LTDA.

Junta General Ordinaria de Accionistas

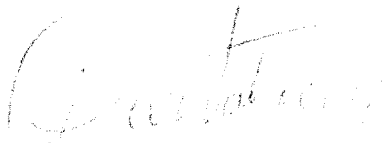
Del 16 de enero del 2013.

Se dispone que la Administración proceda con el trámite correspondiente ante la Superintendencia de compañías.

Siendo las 15H45, la señorita Presidenta concede un receso de quince minutos para la preparación del Acta de Resoluciones.

Siendo las 16H00 se instala la sesión y procede a dar lectura del Acta de Resoluciones, el mismo que es aprobado.

La Señora presidenta agradece la presencia de los señores accionistas y procede a la clausura de la sesión.



**DOREY TABARES V.
GERENTE GENERAL**



**ALBA MIÑACA G
PRESIDENTA.**