

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARTEFOTO S.A.**

En Quito a los 04 días del mes de enero del 2011, a las 15 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA ARTEFOTO S.A. Se reúnen los señores PATRICIO EFRAIN MALDONADO CAIZA; en calidad de Gerente General y INÉS YOLANDA DE LOS DOLORES CORNEJO MARCILLO, en calidad de Presidente.

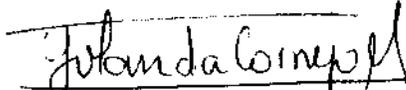
Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2010

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Las 15:45, Queda clausurada la misma.


PATRICIO EFRAIN MALDONADO CAIZA
C.C. 1705334496


INÉS YOLANDA DE LOS DOLORES CORNEJO MARCILLO
C.C. 1707732853


GRACE CAROLINA ESPINOZA CHILUISA
C.C. 1003896691
SECRETARIA AD-HOC