

ARTACEB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTACEB S.A. 14 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

Copia Certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía “ARTACEB S.A” Celebrada el día 04 de Marzo del 2010.

En la ciudad de Manta, a las diez horas del catorce de Marzo de dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los accionistas de la compañía “ARTACEB S.A”, la misma que preside la Señorita Arquitecta Amarilis Anabel Acebo Arteaga, por sus propios derechos y propietaria de 720 acciones de un dólar cada una; y el Sr. Arquitecto Abel Hernán Arteaga Cedeño propietario de 80 acciones de un dólar cada una, quien verifica que esté presente el quórum por lo estatus de la Compañía y la ley de Superintendencia de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presenta la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado: Señorita Amarilis Acebo Arteaga y el Sr. Abel Hernán Arteaga se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

La Sra. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y su vez es aprobado por unanimidad.

**DIRECCIÓN: CDLA. LA CAMPIÑA AV. 113 #2A3
A LADO DE LA ACADEMIA NAVAL JAMBELI
TELÉFONO: 052926793 0991199000
MANTA-ECUADOR**

ARTACEB S.A.

2. INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y se presentan razonablemente, la posición Financiera y los resultados de las operaciones de la empresa "Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de US\$ 1.824.508,03, un Activo no Corriente de US\$ 188.026,59, correspondientes a Muebles y Enseres y al Equipo de Computación y Software ya resultados la depreciación acumulada, dando un total de ACTIVOS de US\$ 2.012.534,62. En relación al Pasivo tenemos un valor de US\$ 1.040.824,41 correspondiente principalmente a obligaciones con trabajadores por el 15% de utilidades que son de US\$ 159.781,14 el Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio que es de US\$ 9.967,69 y de obligaciones con instituciones Financieras por US\$ 13.040,59, El patrimonio refleja un valor de US\$ 971.710,21, que incluye la utilidad neta del ejercicio de US\$ 159.781,14 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4. RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad que la utilidad del ejercicio que quedo en US\$ 159.781,14 después de haberle restado el 15% para trabajadores que fue de US\$ 23.967,17 y el Impuesto a la Renta que fue de \$ 9.967,69, sea reinvertida en la compañía para obtener una mayor fortaleza Financiera.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h45 y firmando en unidad de acto por triplicado.

**DIRECCIÓN: CDLA. LA CAMPIÑA AV. 113 #2A3
A LADO DE LA ACADEMIA NAVAL JAMBELI
TELÉFONO: 052926793 0991199000
MANTA-ECUADOR**

ARTACEB S.A.

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-

Manta, 14 de Marzo del 2014


Arq. Amarilis Anabel Acebo Arteaga
Accionista


Arq. Abel Hernán Arteaga Cedeño
SECRETARIO-ACCIONISTA

**DIRECCIÓN: CDLA. LA CAMPIÑA AV. 113 #2A3
A LADO DE LA ACADEMIA NAVAL JAMBELI
TELÉFONO: 052926793 0991199000
MANTA-ECUADOR**