

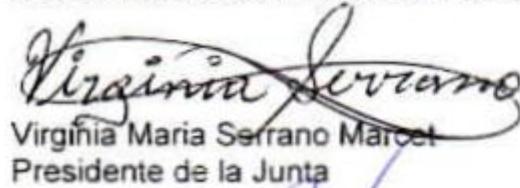
# JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARTSANA S.A. .-

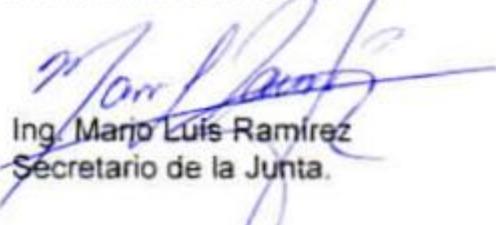
Hoy, jueves dieciocho días del mes de abril del dos mil trece, se reúnen en las oficinas de ARTSANA S.A. ubicada en el Boyacá 625 y Junín los accionistas de la misma; la señora Ana María Serrano Marcet poseedora de 200 acciones nominales a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; la señora María Teresa Serrano Marcet de Medina poseedora de 200 acciones nominales a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; la señora Margarita Isabel Serrano Marcet poseedora de 200 acciones nominales a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; la señora Virginia María Serrano Marcet poseedora de 200 acciones nominales a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; y el ingeniero Mario Luis Ramírez Pugo, Contador de la empresa en calidad de Secretario de la Junta Ordinaria General de Accionistas con el objeto tratar el único punto del día: **Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2012**

Se instala la Junta con los socios presentes que corresponden al 100% de la nómina de accionista, eligiendo a la señora Virginia María Serrano Marcet como Presidente de la Junta, quien toma la palabra e informa que la empresa no ha tenido movimientos durante el ejercicio económico, pero se han organizado en la estructura financiera de la empresa principalmente en los activos que posee y solicita al Ing. Mario Luis Ramírez Pugo a que explique los estados financieros, comenzando con el Balance General.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta solicita la lectura en voz alta al Secretario de la Junta quien lo hace en presencia de todos los socios, luego de esto el Presidente de la Junta pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2012, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con su firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil trece.

  
Virginia Maria Serrano Marcet  
Presidente de la Junta

  
Ing. Mario Luis Ramírez  
Secretario de la Junta.