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

Hoy, once de abril del dos mil dieciseis, 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 Luís 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 2015***

Se instala la Junta con los socios presente que corresponden al 100% de la nomina de accionista, eligiendo a la señora Ana María Serrano Marcet como Presidente de la Junta, quien toma la palabra e informa que la empresa ha mantenido sus operaciones durante el ejercicio económico, y solicita al Ing. Mario Luís 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 2015, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con al firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el once de abril del año dos mil dieciséis.

Ana María Serrano Marcet
Presidente de la Junta

Ing. Mario Luís Ramírez
Secretario de la Junta.