

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTINEGOCIOS S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del 2014, siendo las once horas, en las calles José Falconí Solar 8-9 Intersección Alberto Borges, se reunieron los accionistas de la compañía ARTINEGOCIOS S.A., Sr. José Emilio García, de nacionalidad americana propietaria de doscientas sesenta y seis acciones, representado por el Sr. Luis Arteaga, Sr. Freddy Guerrero Hernández, de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas sesenta y siete acciones, representado por el Sr. Oswaldo Pita y el Sr. Guido Orti Peláez, propietario de doscientas sesenta y siete acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se constituyó en Junta General Universal ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

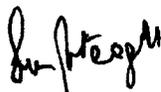
- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013
- 2.- Aprobar el registro en la cuenta de aportes para futura capitalización, de los valores recibidos de los accionistas:

Preside la sesión el Sr. Luis Arteaga, siendo asistido por el Sr. Guido Orti Peláez como Secretario Ad-hoc.- El secretario Ad-hoc manifiesta a la sala que han asistido la totalidad del capital social de la compañía, y por tanto, el presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013

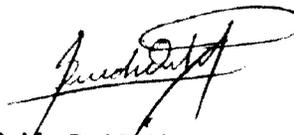
Aprobar el registro en la cuenta de aportes para futura capitalización de los valores entregados por los accionistas.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita al secretario dar lectura a la presenta acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas treinta .- Para constancia firma el Presidente y el Secretario Ad-hoc quien certifica.



Luis Arteaga Hernández

Presidente de la Junta



Guido Orti Peláez

Secretario Ad-hoc