

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "ARTGRAPHICS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de mayo de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas del compañía, ubicadas en Guayaquil, calle Urbanización Portal del Sol, solar No. 5, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ARTGRAPHICS S.A. EN LIQUIDACION conforme el siguiente detalle

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
DIEGO JAVIER LEON	400	400
LUIS IVAN CALDERON DURAN	400	400
TOTAL	800	800

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto.

1. PRESENTACION DE INFORMES COMPAÑIA

Preside la reunión Diego Javier León Ordoñez y el mismo que actúa como secretario en su calidad de Accionistas de la Compañía y Gerente General, se declara instalada de Junta quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día

1. PRESENTACION DE BALANCES E INFORMES A LA COMPAÑIA

Toma la palabra el señor Diego León Ordoñez en calidad de Gerente General y accionista de la Compañía y expresa que es necesario presentar la información y los balances de la compañía del año 2016

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos que una vez elaborado se lee integralmente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


PAULINA MOGOLLON

SECRETARIA