

ARTUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTUS S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Alborada 12ava. Etapa Mz 2 Solar 4, los Accionistas la Compañía **ARTUS S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **ROBERTO MAIDANA**, propietario de 799 acciones pagadas en su totalidad; Y **DARWIN ERIQUE PRECIADO**, propietario de 1 acción pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIO ADHOC el señor **CAMILO RIZO** . Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía ARTUS S.A. correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros antes descritos** previos informes del Comisario y Gerente. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **ROBERTO MAIDANA**. PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **DARWIN ERIQUE PRECIADO** ACCIONISTA y **CAMILO RIZO CASTRO** Secretario AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **ARTUS S.A.** A mi cargo.- Guayaquil, 14 de Marzo del 2014.-



ROBERTO MAIDANA A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



DARWIN ERIQUE PRECIADO.
ACCIONISTA



CAMILO RIZO CASTRO
SECRETARIO AD-HOC