

# ARTCONSULTORES CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTCONSULTORES CIA. LTDA, CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las trece horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Ciudadela Las Cumbres SI 12 Mz 12, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ARTCONSULTORES S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Isabel Fuentes Harismendy propietaria de 392 participaciones de \$1.00 cada una, Gabriel Gonzalo Balda Fuentes, propietario de 4 participaciones de \$1,00 dólar cada una y Fredy Olmedo Ron propietario de 4 participaciones de \$1,00 cada una. Preside la sesión la sra. Karina Buenaño de Pezo y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Arq. María Isabel Fuentes Harismendy, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día. 1. - Conocer los balances del ejercicio fiscal 2019 2. - Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2019. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el representante legal Arq. María Isabel Fuentes da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, en donde indica que la empresa aún no ha iniciado operaciones y se encuentra en etapa de mantenimiento de documentación legal, societaria y tributaria. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2019 por considerarla real. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna. Siendo las trece horas 45 minutos, se da por concluido el presente acto.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA

Guayaquil, 3 de febrero del 2020



ARQ. MARIA FUENTES HARISMENDY  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTCONSULTORES CIA.  
LTDA, CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020**

Asistieron a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARTCONSULTORES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 13H00pm, las siguientes personas:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES (US \$1,00 C/U)</b>	<b>VOTOS QUE LE CORRESPONDEN</b>
BALDA FUENTES GABRIEL GONZALO	4	4
FUENTES HARISMENDY MARIA ISABEL	392	392
OLMEDO RON FREDY	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es US\$400,00.



**KARINA BUENAÑO DEL PEZO  
PRESIDENTE AD-HOC**