

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 11 días del mes de marzo del 2.009, en las instalaciones del domicilio ubicado en la coop. Fragata MZ.2251 Villa 4 se reúne el capital social de la Cia. ARTICREDI S.A. con expediente No. 12458, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2.008

**PRIMERO.-** Cuando son las 19:00 horas se procede a constatar el quorum, luego de lo cual se verifica la asistencia del 100% del capital, instalándose la sesión y actuando como secretario ad hoc, por acuerdo de los asistentes, el Sr. Vicente Pascual Vergara T.

**SEGUNDO.-** Se expone a la sala todo el detalle de los Informes por parte del secretario: el informe de Gerencia, así como el de Comisario; se hacen los comentarios pertinentes, y se procede a aprobarlos por común acuerdo de los asistentes.

**TERCERO.-** Se da a conocer a los accionistas de manera pormenorizada el Estado de resultados y Balance correspondiente al ejercicio económico 2.008.

No habiendo más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:20 horas.



**FLORES SALINAS LUZ AZUCENA**

**C.I 0902060615**

**PRESIDENTE**



**VERGARA TORRES VICENTE PASCUAL**

**C.I. 1202836266**

**SECRETARIO AD HOC**