

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los catorce días del mes de abril del 2.016, en las oficinas del ab. Largo Jachero ubicadas en la calle Luján 922 y Lorenzo de Garaycoa de la ciudad de Guayaquil, se reúne el cien por ciento del capital de la Cia. **ARTICREDI S.A.** con RUC: 0992478241001 y Expediente No.124581, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la sesión.

2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y

3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.015.

**PRIMERO.-** Se solicita a secretaría proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, y siendo las 14:30 horas se instala la sesión, actuando como secretaría Ad hoc por decisión de la sala el señor **VICENTE PASCUAL VERGARA TORRES**.

**SEGUNDO.-** Por secretaría se da lectura primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser analizado y evaluado se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

**TERCERO.-** Por secretaría se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.015 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; los mismos que no tienen información alguna, en vista de que la Cia. se encuentra inactiva ya varios años, luego de lo cual se procede a aprobarlo por unanimidad.

Siendo las 15:15 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.

**FLORES SAUNAS LUZ AZUCENA**  


C.I. 0902060615

PRESIDENTE

**VERGARA TORRES VICENTE PASCUAL**  


C.I. 1202836266

SECRETARIA AD HOC