

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los ocho días del mes de abril del 2018, en las oficinas del ab. Largo Jachero ubicadas en la calle Luque 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 2017

PRIMERO.- Se pide a secretaria proceder a la constatación del quórum, mediante lectura se comprueba la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 15:00 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad.hoc por decisión de la sala el señor **VICENTE PASCUAL VERGARA TORRES.**

SEGUNDO.- Por secretaria se procede a dar 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 secretaria se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2017 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año; los mismos que no tienen información relevante alguna, en vista de que la Cia se encuentra inactiva, luego de lo cual se procede a aprobarlo por unanimidad.

Siendo las 15:45 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.



FLORES SALINAS LUZ AZUCENA

C.I. 0902060615

PRESIDENTE



VERGARA TORRES VICENTE PASCUAL

C.I. 1202836266

SECRETERIA AD HOC