

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ARTINACORP S. A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de ~~Marzo~~ del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Baquerizo Moreno 803 y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas de la compañía ARTINACORP S. A. para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas, señor ingeniero HEISTON MOISE VERA RUELA, poseedor de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor CRISTÓBAL GUERRERO GARCÍA, poseedor de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señora ingeniera Sandra Ulardo Fuentes y actúa como secretaria a la señora Diana Calderón León. La Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 800,00), dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente General
- 2.- Informe del Comisario, y
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2012.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que la Secretaria proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Sr. Ing. Heiston Vera Ruela, accionista; f) Sr. Cristóbal Guerrero García, accionista; f) Sra. Ing. Sandra Ulardo Fuentes, presidenta y f) Sra. Diana Calderón León, secretaria.

Lo CERTIFICA:


Srta. Diana Calderón León

SECRETARIA-GERENTE GENERAL