

ARTECORPORA S.A.

RUC.# 0992750448001

Dir: Ciudadela Vernaza Norte Solar 7 Manzana 7

Guayaquil - El Guayas - Ecuador

EXPEDIENTE N° 144316

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del 2012, entra en sesión Ordinaria la Compañía **ARTECORPORA S.A.** conforme a la convocatoria N° ARTE-040-12. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2 faculta a la junta en conocer y Aprobar los Balances anuales, e Informes del Gerente.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2011
- 2.- Aprobar los Informes del Gerente
- 3.- Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados. Y para su validación firman de los accionistas de la Compañía.



Sr. Andres E. Gonzales Salas
DNI 5393663
ACCIONISTA 1



Sra. Rubiela Alpaz Montenegro
C.C: 100185063-3
ACCIONISTA 2