

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 Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2013, entra en sesión Ordinaria la Compañía ARTECORPORA S.A conforme a la convocatoria N° ARTE -043-13. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2, faculta a la junta en conocer y aprobar los Balances anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

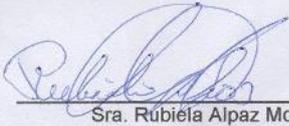
RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2012
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

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



Sr Andrés E. Gonzalez Salas
DNI 5393663
ACCIONISTA 1



Sra. Rúbiela Alpaz Montenegro
C.C: 1001850633
ACCIONISTA 2