



ARTECORPORA S.A

**ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ARTECORPORA S.A
GUAYAQUIL
30 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año 2015 siendo la 09H00 am. En la sede de la Compañía ARTECORPORA S.A ubicada en el Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Ciudadela Vernaza Norte N° 07 acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ARTECORPORA S.A de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que se encuentran los socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: **Sra. Alpaz Montenegro Rubiela del Socorro** accionista con 5 acciones ; **Sr. González Salas Andrés Edison** con 795 acciones; asiste además CBA Patricio Calero Infante

Actúa como representante legal el GERENTE GENERAL **Sr. Andrés Edison González Salas** los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal General de Accionistas para resolver los siguientes puntos que forman el orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**
- 2. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y**
- 3. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías, Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de

La Ley de Compañías, se convoco especial e individualmente al Comisario de la Compañía.



ARTECORPORA S.A

ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ARTECORPORA S.A
GUAYAQUIL

30 DE MARZO DEL 2015

El Secretario pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- **El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía;** para lo Cual toma la palabra el Gerente General ANDRÉS EDISON GONZÁLEZ SALAS quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio Económico del año 2014. Activo \$3,586.14; Pasivo \$1,815.69; Patrimonio \$1,770.45; ingreso \$58,262.16 centavos y Egreso \$57,291.71 centavos reflejando una ganancia de \$970.45; Participación a trabajadores 0,00 centavos IR por pagar \$43.54

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado en forma unánime por los Señores accionistas.

Inmediatamente se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los accionistas concurrentes.

2.-El señor secretario, pone a consideración de la Junta el Informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2014; preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta

Luego de analizar las inquietudes de los accionistas Aprueba por Unanimidad el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014

3.- conocer y aprobar el destino de las utilidades 2014.-EL secretario, manifiesta que en este año se registraron los siguientes ingresos Activo \$3,586.14; Pasivo \$1,815.69; Patrimonio \$1,770.45; ingreso \$58,262.16 centavos y Egreso 57,291.71 centavos Participación a trabajadores 0.0 centavos IR por pagar 43.54 centavos. Se generaron \$970.45 centavos de utilidades del año 2014, Toma la palabra el GERENTE y sugiere que las utilidades se destinen a capitalización para el rubro de negocio de la empresa

La moción es aceptada por unanimidad, por los asistentes a la Junta.



ARTECORPORA S.A

**ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ARTECORPORA S.A
GUAYAQUIL
30 DE MARZO DEL 2015**

La junta procede a tratar lo siguiente, 4.- Designación de comisario para el periodo 2015-2016 se mociona al CBA. Patricio Calero Infante lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

El Secretario manifiesta que aceptada la decisión, se procede a informar a todos los socios presentes, quienes ratifican su conformidad, y el señor Gerente declara concluidos los Asuntos a tratarse siendo las 11H00, del mencionado día.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo 11h15 f) Andrés Edison González Salas Gerente General Accionista, f) Rubiela del Socorro Alpaz Montenegro Accionista f) Patricio Calero Infante Comisario

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario

ANDRÉS EDISON GONZÁLEZ SALAS

Pas-5893663

Secretario de la Junta – Gerente General -Accionista