



ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
ARTECORPORA S.A.
GUAYAQUIL
29 DE JULIO DEL 2015

ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
ARTECORPORA S.A.
GUAYAQUIL
29 DE JULIO DEL 2015

de la Compañía Sr. Andrés Edison González Salas para manifestar que se
cumplió con lo requerido la transferencia de dominio de acciones y se

En la Ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Julio 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: **Sr. Marco Antonio Vera Ochoa** accionista con 5 acciones ; **Sr. González Salas Andrés Edison** con 795 acciones; Leandro Efrén Arroyo Angulo Presidente asiste además la Sra. Lourdes Sumaran Jorge

Bajo la PRESIDENCIA de **Leandro Efrén Arroyo Angulo** Actúa como secretario 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:

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL SEÑOR MARCO ANTONIO VERA OCHOA A FAVOR DE LA SEÑORA LOURDES SUMARAN JORGE.
2. INSCRIPCION EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE ACCIONES

El Secretario pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- el cual es la transferencia de acciones del señor MARCO ANTONIO VERA OCHOA a favor de Lourdes Sumaran Jorge, para lo Cual toma la palabra el Accionista Marco Antonio Vera Ochoa con Pas. N° 5435079 para manifestar que por razones de índole económico, desea transferir las acciones que posee en ARTECORPORA S.A cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en un 100% contenidas en el certificado provisional; N° 02 a favor de la **Sra. Lourdes Sumaran Jorge** de nacionalidad peruana, con Pasaporte N°6606503 Quedando como nueva accionista de la compañía ARTECORPORA S.A. la señora: Lourdes Sumaran Jorge es propietaria de 05 Acciones Ordinarias y Nominativas el 0,625 % contenida en el Titulo 02 2.- inscripción en el libro de acciones y accionista de la compañía transferencia de dominio de acciones.- Toma la palabra el Gerente General



ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
ARTECORPORA S.A.
GUAYAQUIL
29 DE JULIO DEL 2015

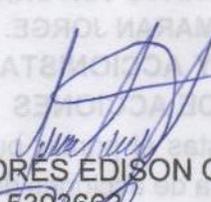
ACTA DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
ARTECORPORA S.A
GUAYAQUIL
29 DE JULIO DEL 2015

de la Compañía **Sr. Andrés Edison Gonzáles Salas** para manifestar que se cumplirá con lo requerido la transferencia de dominio de acciones y se inscribirá en el libro de acciones y accionistas comunicando a la SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS para los cambios pertinentes.

Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes se concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un resumen de la resolución de la Junta Universal. El señor Presidente 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 11H30 f) Andrés Edison González Salas Gerente General Accionista, f) Lourdes Sumaran Jorge accionista f) Marco Antonio Vera Ochoa f) Leandro Efrén Arroyo Angulo Presidente

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 GONZÁLES SALAS

Pas-5393663

Secretario de la Junta – Gerente General -Accionista

Guayaquil 31 de Julio del 2015

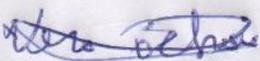
Señor:
Edison Andres Gonzales Salas
GERENTE GENERAL DE ARTECORPORA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que he transferido CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de mi propiedad, cada una por el valor nominal de USD \$ 1.00 que poseo en el paquete accionario de la compañía ARTECORPORA S.A. a Favor del cesionario Señora **Lourdes Sumaran Jorge** de Nacionalidad Peruana.

Sírvase registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía que se encuentra a su cargo

ATENTAMENTE,


Marco Antonio Vera Ochoa
Pasaporte N° 5435079
CEDENTE


Lourdes Sumaran Jorge
Pasaporte N° 6606503
CESIONARIO