

ARTE EN TECA ARTENTECA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTE EN TECA ARTENTECA S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad, ciudadela Urdesa Calle Primera #818 y Guayacanes, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. MALLET JEAN-PIERRE EMILE RENE, titular de 320 acciones que representan el 40% del capital social;

- Sr. REYES BENAVIDES ENRIQUE FERNANDO, titular de 320 acciones que representan el 40% del capital social;

- Sr. REYES ANDRADE FERNANDO, titular de 160 acción que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señor REYES BENAVIDES ENRIQUE FERNANDO y, como Secretario el señor REYES ANDRADE FERNANDO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ARTE EN TECA ARTENTECA S.A.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

ARTE EN TECA ARTENTECA S.A.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 obtuvo ganancias, éste se dejará como capital de trabajo.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2012

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ARTE EN TECA ARTENTECA S.A.



MALLET JEAN-PIERRE EMILE RENE
ACCIONISTA
C.C.# 0952937522



REYES BENAVIDES ENRIQUE FERNANDO
ACCIONISTA
C.C.# 0916821028



REYES ANDRADE FERNANDO
ACCIONISTA
C.C.# 0903367456



REYES BENAVIDES ENRIQUE FERNANDO
PRESIDENTE
C.C.# 0916821028



REYES ANDRADE FERNANDO
SECRETARIO
C.C.# 0903367456