



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTE EN TECA ARTENTECA S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:30 horas del día 16 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad, ubicado en la 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 el señor JEAN-PIERRE EMILE RENE MALLET y, como Secretario el señor ENRIQUE FERNANDO REYES BENAVIDES, lo cual fue aprobado por unanimidad.



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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

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

En seguida, 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 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el Presidente informó que la utilidad del ejercicio 2014 se destinará para 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 2014

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.



MALLET JEAN-PIERRE EMILE RENE
ACCIONISTA
CI# 0952937522

REYES BENAVIDES ENRIQUE FERNANDO
ACCIONISTA
CI# 0916821028

REYES ANDRADE FERNANDO
ACCIONISTA
CI# 0903367456

MALLET JEAN-PIERRE EMILE RENE
PRESIDENTE
CI# 0952937522

REYES BENAVIDES ENRIQUE FERNANDO
SECRETARIO
CI# 0916821028