ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARTECGROUP S.A." CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2014"

En Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio social de ARTECGROUP S.A., al 23 de mayo del dos mil catorce , a las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle el Establo, Edificio Site Center; de la parroquia de Cumbayá del distrito metropolitano de Quito, se reúne la totalidad de los socios de ARTECGROUP S.A., esto es: el señor CARLOS HERNAN GONZALEZ ANDA, titular de 9.790 participaciones de USD 1,00 cada una, pagadas en su totalidad; el señor JUAN DIEGO GONZALEZ CRUZ, titular de 70 participaciones de USD 1,00 cada una, pagadas en su totalidad; el señor CARLOS MARCELO GONZALEZ CRUZ, titular de 70 participaciones de USD 1,00 cada una, pagadas en su totalidad; y el señor DAVID ANDRES GONZALEZ CRUZ , titular de 70 participaciones de USD 1,00 cada una, pagadas en su totalidad.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de USD 10.000,00, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ARTECGROUP S.A., correspondiente al 2013, los mismos que incluyen : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo

La Junta General de Socios la preside el señor DAVID ANDRES GONZALEZ CRUZ y como Secretario para esta Junta de conformidad con lo que dispone los Estatutos de la compañía, los socios designan al señor CARLOS HERNAN GONZALEZ ANDA como secretario de la Junta

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ARTECGROUP S.A., correspondiente al 2013, los mismos que incluyen : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo

Tomando en consideración la propuesta presentada por el señor Gerente General de la compañía, los socios por unanimidad, deciden: Aprobar el orden del día

Toda vez que se han concluido los temas a tratarse materia de la reunión, el Presidente levanta la sesión siendo las 16H00.

Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los señores socios, con el Presidente y Secretario que certifica.

DAVID ANDRES GONZALEZ CRUZ
Presidente de la Sesión

CARLOS HERNAN GONZALEZ ANDA
Secretario

CARLOS HERNAN GONZALEZ ANDA
Socio

CARLOS MARCELO GONZALEZ CRUZ
Socio

JUAN DIEGO GONZALEZ CRUZ
Socio

DAVID ANDRES GONZALEZ CRUZ
Socio