

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA ARTECGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de mayo del 2015, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía ARTECGROUP S.A., ubicada en la ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito de socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

Para efecto de esta reunión quienes son socios los señores GONZALEZ ANDA CARLOS HERNAN CRISTOBAL, tenedor del 97% de participaciones, el Sr. JUAN DIEGO GONZALEZ CRUZ tenedor de 1% de participaciones, el Sr DAVID ANDRES GONZALEZ CRUZ tenedor de 1% de participaciones y el Sr. CARLOS MARCELO GONZALEZ CRUZ tenedor de 1% de participaciones.

El Sr. David Andrés Gonzalez Cruz preside y actúa como secretario el Arquitecto Carlos Hernán González Anda.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria para conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación de Balances de la Compañía ARTECGROUP S.A. del período 2014

Se pasa luego a tratar el punto del día:

1. Lectura y Aprobación de Balances de la Compañía ARTECGROUP S.A. del período 2014

Sin otro particular a tratarse da por terminada la Junta General Extraordinaria, el presidente da por concluida la sesión a las 16h00 da un receso de 20 minutos para que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Nuevamente se inicia la Junta a las 16h20 se da lectura al contenido de la Acta, para dejar constancia y dar cumplimiento a lo solicitado, se aprueba por unanimidad y para constancia firman.

Arq. David A. Gonzalez

PRESIDENTE

Arq. Carlos Hernán González A.

SECRETARIO

Sr. Juan Diego Gonzalez Cruz

SOCIO

Arq. Carlos Hernán González A.

SOCIO

Arq. David A. Gonzalez Cruz

SOCIO

Sr. Carlos Marcelo González Cruz.

SOCIO