

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTECGROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de septiembre del 2017, siendo las 11h00 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 GONZÁLEZ ANDA CARLOS HERNÁN CRISTÓBAL, tenedor del 97% de participaciones, el Sr. JUAN DIEGO GONZÁLEZ CRUZ tenedor de 1% de participaciones, el Sr DAVID ANDRÉS GONZÁLEZ CRUZ tenedor de 1% de participaciones y el Sr. CARLOS MARCELO GONZÁLEZ CRUZ tenedor de 1% de participaciones.

El Sr. David Andrés González 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 Extraordinaria para conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación de Balances de la Compañía ARTECGROUP S.A. del periodo 2016

Se pasa luego a tratar el punto del día.

- 1 Lectura y Aprobación de Balances de la Compañía ARTECGROUP S.A. del periodo 2016

Sin otro particular se tratare da por terminada la Junta General Extraordinaria, el Presidente da por concluida la sesión a las 12h00 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 12h20 se da lectura al contenido de la Acta, para dejar constancia y dar cumplimiento a lo solicitado, se aprueba por unanimidad y para constancia firmari.



Arq. David A. Gonzalez

PRESIDENTE



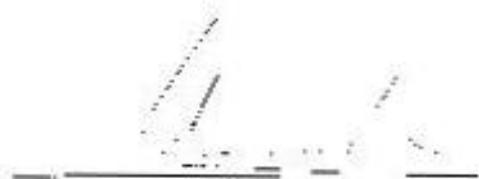
Arq. Carlos Hernán González A.

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