

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LINEA ARTESANAL ARTELINER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las once horas del día martes 20 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía LINEA Artesanal Artelinera Cia. Ltda., ubicada en la Urbanización San Isidro 2, calle once, # 329, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria sus socios, con el carácter de Universal, ya que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia a los señores socios.
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Preside la Junta el Ingeniero Diego Coronel Urbina y actúa como Secretario de la misma la doctora María Pamela Coronel Urbina, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente.

Acto seguido, se empieza a tratar uno por uno todos los puntos del orden del día. La Doctora María Pamela Coronel da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

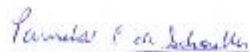
Se pone en consideración de los señores socios el Estado de Situación Financiera; el Estado de Resultados Integrales; el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Fondos, los cuales son aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, al no haber habido actividad económica alguna, no existen utilidades.

Por no haber más puntos a considerar y resolver, los socios disponen un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas, se pone en consideración de los socios el Acta, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión, firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación todos sus socios.



MARIA PAMELA CORONEL URBINA


DIEGO CORONEL URBINA