

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ARTIARTE E IMAGEN PUBLICIDAD CIA. LTDA.

En La ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las 09H00 en las oficinas de ARTIARTE E IMAGEN PUBLICIDAD CIA.LTDA., se instala la sesión extraordinaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas de Señores XAVIER MARIANO PUEBLA PAREDES; EDWIN FABIAN VALENCIA ROMERO, JAIME ANIBAL CAZAR ESTRELLA Y GIOVANNI FRANCISCO GUEVARA ERAZO, cada uno de los socios cuenta con CIENTO participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; con el 25% del paquete de participaciones; Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de CUATROCIENTOS DOLARES, 00/100 de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrarla presente Junta bajo la Presidencia del Señor. GIOVANNI FRANCISCO GUEVARA ERAZO, actuando como secretario el Gerente el Señor Jaime Xavier Cazar Valencia en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012

El señor Presidente luego de constatar el quórum, como en efecto se constata, con la concurrencia del cien por ciento del capital social. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.

Los concurrentes después de haber leído los informes de Gerencia y debatir sobre los resultados arrojados por los Balances del ejercicio económico 2012, resuelven por unanimidad aprobar los dos puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados.

Luego de un receso para la elaboración del Acta. –Reinstalada la Junta los

asistentes suscriben el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios.- Se da por concluida la Junta a las 12H00.



XAVIER MARIANO PUEBLA PAREDES
C.C. 0909845570
ACCIONISTA



GIOVANNI GUEVARA ERAZO
C.C. 1710101922
ACCIONISTA



JAIME ANIBAL CAZAR ESTRELLA
C.C. 1700151705
ACCIONISTA



EDWIN F. VALENCIA ROMERO
C.C. 1704329422
ACCIONISTA



JAIME XAVIER CAZAR VALENCIA
C.C. 1706866637
SECRETARIO-GERENTE