

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
JOYERIA ARTEX JOYARTEX C. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 20 DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2014 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN C.C. SAN MARINO PISO 1 LOCAL 37B SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2013

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS	ACCION	VALOR DE LAS ACCIONES
ASPIAZU SANTOS MARIA ANTONIETA	0,12	0,12
ASPIAZU SANTOS REBECA NARCISA	599,72	599,72
RECABARREN SARMIENTO JORGE LUIS	600,00	600,00
SANTOS ACOSTA ZOILA MARIA	0,16	0,16
TOTAL	1.200,00	1.200,00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDADO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE REBECA ASPIAZU SANTOS Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. MIRIAN CASTILLO GALLO.

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS DEL EJERCICIO 2013 POR SECRETARIA

SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD \$ 26,066,66 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

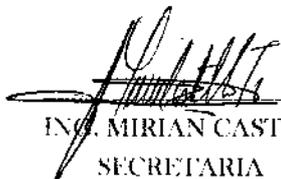
LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA..

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	\$	43.684,70
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA		13.684,70
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION EMPLEADOS		6.552,70
UTILIDAD DESPUES DE 15% PARTICIPACION EMPLEADOS		37.132,00
IMPUESTO A LA RENTA 22%		8.169,04
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		28.962,96
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL		28.962,96
RESERVA LEGAL 10%		2.896,30
UTILIDAD DISPONIBLE DE LOS ACCIONISTAS		26.066,66

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2013 DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA \$ 8,169,04 ASCIENDE A \$ 28.962,96 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL \$ 2.896,30 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR \$ 26.066,66 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA.

CUARTO PUNTO DEL DIA - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA. A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DE UN AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN.


ING. MIRIAN CASTILLO GALLO
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
JOYERIA ARTEX JOYARTEX C. LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 20 DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2014 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN C.C. SAN MARINO PISO 1 LOCAL 37B SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS.

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2013
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS	ACCION	VALOR DE LAS ACCIONES
ASPIAZU SANTOS MARIA ANTONIETA	0,12	0,12
ASPIAZU SANTOS REBECA NARCISA	599,72	599,72
RECABARREN SARMIENTO JORGE LUIS	600,00	600,00
SANTOS ACOSTA ZOILA MARIA	0,16	0,16
TOTAL	1.200,00	1.200,00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE REBECA ASPIAZU SANTOS Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. MIRIAN CASTILLO GALLO.

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN.- BALANCE GENERAL. ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE

GENERAL RESPECTIVAMENTE.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS DEL EJERCICIO 2013- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD \$ 26,066,66 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

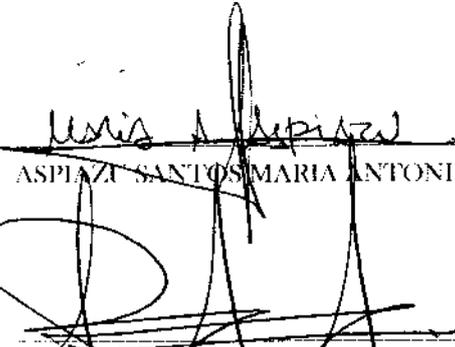
LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA..

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	\$	43.684,70
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA		43.684,70
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION EMPLEADOS		6.552,70
UTILIDAD DESPUES DE 15% PARTICIPACION EMPLEADOS		37.132,00
IMPUESTO A LA RENTA 22%		8.169,04
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		28.962,96
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL		28.962,96
RESERVA LEGAL 10%		2.896,30
UTILIDAD DISPONIBLE DE LOS ACCIONISTAS		26.066,66

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2013 DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA \$ 8.169,04 ASCIENDE A \$ 26.066,66 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL \$ 2.896,30 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR \$ 26.066,66 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA.

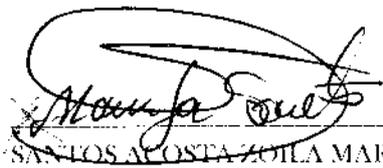
CUARTO PUNTO DEL DIA - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA. A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DE UN AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN.


ASPIAZU SANTOS MARIA ANTONIETA


ASPIAZU SANTOS REBECA NARCISA


RECARBAREN SARMIENTO JORGE LUIS


SANTOS ACOSTA ZOILA MARIA


ING. MIRIAN CASTILLO GALLO
SECRETARIA