

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ARTEPRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil al día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil catorce, a las doce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela Adace Calle 4ta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Kirk Mazzini Aguirre, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos 00/100 (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; señora Peña Meza Graciela Virginia, por sus propios derechos propietaria seiscientos cuarenta 00/100 (640,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; señor Portaluppi Enríquez Luis Alberto, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos 00/100 (600,00); señor Sarango López Edinson Daniel, por sus propios derechos propietario de ciento sesenta 00/100 (160,00).

#### **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El señor Luis Alberto Portaluppi Enríquez dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, **LUIS ALBERTO PORTALUPPI ENRIQUEZ** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc al señor Jorge Estuardo Armas Espinoza

### **4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014**

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 1,6000.00 y utilidades del ejercicio económico 2014 de \$ 10,322.88 debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

### **5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

  
f) **PEÑA MEZA GRACIELA VIRGINIA**

**Accionista**

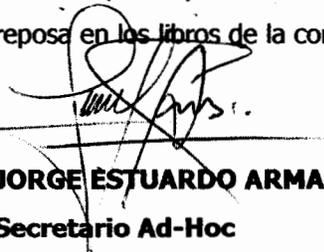
  
f) **PORTALUPPI ENRIQUEZ LUIS ALBERTO**

**Accionista**

  
f) **SARANGO LOPEZ EDINSON DANIEL**

**Accionista**

Con lo que termina la presente sesión, **Peña Meza Graciela Virginia; Portaluppi Enríquez Luis Alberto; Sarango López Edinson Daniel;** y Secretario Ad-Hoc **Jorge Estuardo Armas Espinoza,** certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 31 de 2015.-



**JORGE ESTUARDO ARMAS ESPINOZA**  
Secretario Ad-Hoc