

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ARTEPRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2015.

En Guayaquil al día quince de febrero del año dos mil quince, 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 2015
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 2015
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 2015

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 1,6000.00 y utilidades del ejercicio económico 2015 de \$ 10,800.61 debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

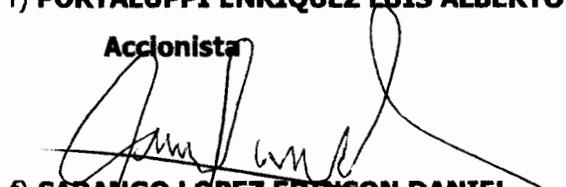
5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

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, Febrero 15 de 2016.-



JORGE ESTUARDO ARMAS ESPINOZA
Secretario Ad-Hoc