

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ARTEPRODUCCIONES S.A. CELEBREA EL 13 DE FEBRERO  
DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de febrero del 2019, a las doce horas en la oficina 111 situada en la cdla Adace calle cuarta n 106 , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de La Compañía ARTEPRODUCCIONES S.A. con la concurrencia de los Accionistas Sr. Luis Alberto Portaluppi Enriquez, por sus propios derechos, propietario de seiscientas Acciones (600) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 600 votos , la Sra. Graciela Virginia Peña Meza, por sus propios derechos, propietaria de Seiscientas cuarenta Acciones (640) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 640 votos, la Sra. Paola del Rosario García Chacón, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas Acciones (200) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 200 votos, y el Sr. Edinson Daniel Sarango López , por sus propios derechos, propietario de Doscientas Acciones (160) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 160 votos.

Preside la sesión el señor Jorge Estuardo Armas Espinoza y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta General el Sr. Jorge Armas Espinoza, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que se tratará y resolverá los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobar el balance del 2018 de la compañía

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto de orden del día que dice:

1-. Conocer la aprobación del balance de ARTEPRODUCCIONES S.A.

La junta general de accionistas propone la aprobación, del balance 2018. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente que son:

- a.- Lista de asistentes y numero de accionistas que representan
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de la junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.



**LUIS A. PORTALUPPI ENRIQUEZ**

**C.I. 0914612684**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Lo certifico. -**



**Sr. Jorge Armas Espinoza**

**C.I. 0911862810**

**SECRETARIO AD-HOD DE LA JUNTA**