

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARTESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los diecinueve días del mes de Junio del 2012, siendo las quince horas, en el local de la empresa ubicado en la calle Isabel La Católica 1-102, se da inicio a la Junta General Universal y Extraordinaria de socios, convocada para este día y hora.

Se cuenta con la presencia de los señores: Econ. Esteban Díaz Heredia, Sr. Juan Eljuri Antón, Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla, y el Ing James Arias Cisneros, en su calidad de Gerente General de Cerámica Andina S.A. socio de la empresa ARTESA Cía. Ltda.

Preside la Junta el Ing. James Arias Cisneros en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Antonio Andrade Orellana, de acuerdo con sus calidades estatutarias.

Por unanimidad resuelven tratar el siguiente punto.

Aprobación de los Balances del Año 2011.

Sin más asuntos que tratar termina la Junta siendo las dieciocho horas, para el efecto se da un receso para la redacción del acta. Redactada que fue se reinstala la Junta, quienes aprueban el acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas.



**ING. JAMES ARIAS CISNEROS
PRESIDENTE**



**SR. ANTONIO ANDRADE ORELLANA
SECRETARIO AD-HOC**