

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

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de junio de 2013, siendo las diez horas quince minutos, en el local de Almacenes Juan Eljuri ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 5.32 y Armenillas, se da inicio a la Junta General Universal de Socios, convocada para este día y hora.

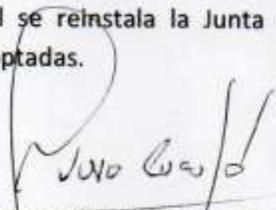
Se cuenta con la presencia de los Srs. : Eco. Ximena Galarza, Ing. Jorge Cisneros, Sr. Juan Eljuri Antón, Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Ing. Jorge Estévez – Auditor Externo y el Sr. Alvaro Crespo en su calidad de Gerente General de Artesa Cía. Ltda.

Preside la Junta el Sr. Alvaro Crespo en calidad de Gerente General de la Compañía, actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Antonio Andrade Orellana, de acuerdo con sus calidades estatutarias.

Por unanimidad se resuelve tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances del año 2012 y,
Aprobación para la transformación de NEC a NIIFS

Sin más asuntos que tratar en la reunión se da por terminada la Junta siendo las doce treinta horas, para lo cual se da un receso para la redacción del acta. Luego de la cual se reinstala la Junta y se aprueba el acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas.



Sr. Alvaro Crespo Seminario
Gerente General
Artesa Cía. Ltda.



Sr. Antonio Andrade O.
Secretario Ad-Hoc