

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

31-05-2013

Aprobación Anula de los Estados Financieros Individuales de la Empresa ARTIFEX S.A. del Ejercicio 2012.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 31 de Mayo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situada Av. Juan Tanca Marengo s/n C.C. Mall del Sol la totalidad de accionistas de la empresa y la Representante Legal de la misma, señoras:

Fernando Javier Calderon Guerrero titular de 480 acciones que representan el 60% del capital social.
Alba Maria Calderon Guerrero titular de 320 acciones que representan el 40% del capital social.
Alba Maria Guerrero Mórtoia, Representante Legal conforme Nombramiento Inscrito 11 de Junio del 2010

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Alba María Calderón Guerrero y, como Secretario la señora Alba María Guerrero Mórtoia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Individuales del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

La presidente informó que, mediante Sesión de fecha 15 de Mayo de 2013 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y la Conciliación de los Estados Financieros Individuales 2010-2011 conforme la Aplicación de las

Normas Internacionales de Información Financiera del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos:

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Ganancia Neta del Período: \$ 17,418.55

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente General.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, la presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó Ganancia Neta \$ 17,418.55. Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, serán REINVERTIDOS EN ACTIVOS para la empresa durante el siguiente Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Alba María Calderón Guerrero

Presidente


Fernando Javier Calderón Guerrero

Accionista


Alba María Guerrero MORTOLA

Secretaria Ad-Hoc