

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTE MODERNO S. A. (ARMOSA), CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la Urbanización Tornero 3 Av. El Tornero s/n vía "La Puntilla Samborondón", en el local social, luego de esperar por una hora la asistencia de los accionistas que fueron convocados para las 10h00, siendo las 11h00 del día jueves veintisiete de marzo del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ARTE MODERNO S.A. (ARMOSA) con la asistencia legal de los señores: Beatriz Jalife Mahomar de Safie, como representante y Presidente de la compañía Masa Inversiones, S.A. DE C.V., propietaria de cinco mil acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; Mauricio Safie Miguel, propietario de cinco mil acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; Daniel Safie Miguel, propietario de cinco mil acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; Anabella Safie Miguel, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; los mismos que representan el ochenta por ciento de la totalidad del capital social suscrito.

Estando representado el ochenta por ciento del Capital Social pagado, convinieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas pasando a conocer los siguientes puntos:

- a) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Ingeniero Manuel Tuset Alfaro, Gerente de la empresa.
- b) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Ingeniero Carlos Rabascall Salazar;
- c) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio económico del año 2013;
- d) Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2013, y resolver su destino.
- e) Elección de Comisario para el siguiente período.

Estando todos los asistentes conformes con los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, quedó la Junta legalmente constituida. Presidió la Junta su titular señor Miguel Safie Bendek, en la secretaría actuó el Gerente, Ingeniero Manuel Tuset Alfaro. Se dejó constancia que el señor Comisario fue especial e individualmente convocado.

Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, y 7 del Reglamento sobre Juntas Generales, la Presidencia dispuso que se elabore la lista de asistentes. Hecho esto, se declaró instalada la Sesión procediéndose a tratar todos los puntos propuestos del Orden del Día, en el mismo orden:

- a) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Ingeniero Manuel Tuset Alfaro; por secretaría se da lectura a la Memoria, presentado por el señor Gerente de la Compañía, Ingeniero Manuel Tuset Alfaro, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas.

- b) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Ingeniero Carlos Rabascall Salazar, por secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.
- c) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio económico del año 2013; por secretaría se da lectura a los documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de revisados, se aprueban estos informes por unanimidad.
- d) Conocer sobre las utilidades del ejercicio económico 2013, y resolver su destino; luego de deliberar los accionistas deciden repartir todos los dividendos pendientes, inclusive los correspondientes al 2013. Se autoriza al Gerente a girar al exterior estos valores, en caso de que así lo soliciten los señores Accionistas.
- e) Elección de Comisario para el siguiente período, Por unanimidad es reelegido el Ingeniero Carlos Rabascall Salazar para Comisario.

No habiendo más puntos de que tratar, la Presidencia dispuso que se agregue al expediente: la documentación presentada, la lista de asistentes, y copia de esta acta debidamente certificada por el Secretario; y concedió un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción del Acta y al Nombramiento de Comisario. Reinstalada la sesión se dio lectura al Acta, y al Nombramiento, los mismos que fueron aprobados por unanimidad. Siendo las 12h00 se declaró concluida la Sesión. Para constancia de todo lo anterior suscribieron esta Acta los accionistas concurrentes con el Presidente y el Secretario que certifican.

Certifico esta copia como fiel al original.

B Secretario



MANUEL TUSET, ING. COM.