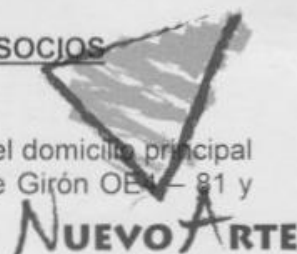


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE



En la ciudad de Quito el día jueves 28 de Marzo de 2014 a las 09h00 am en el domicilio principal de la compañía NUEVO ARTE ARTNUVO S.A, ubicada en Av. Hernández de Girón OE4-81 y Av. América, se encuentran reunidos los socios:

- Mancheno Dávila María José con 71 %
- Sevilla Mancheno Álvaro Javier con 14.5%
- Sevilla Mancheno Cesar Ignacio con 14.5%

Siendo las 09h10 toma la palabra la Sra. María José Mancheno Dávila, quien dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2014.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2014.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra la Sra. María José Mancheno Dávila indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2014

Toma la palabra la Sra. María José Mancheno Dávila, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2014 mismos que han arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

Toma la palabra la Sra. María José Mancheno Dávila y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014.

Una vez conocido los informes los mismos son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

“Se aprueban los informes presentados por la Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2014”

La señora Gerente siendo las 10h00 am declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 am la señora Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

María José Mancheno Dávila

Álvaro Javier Sevilla Mancheno

Cesar Ignacio Sevilla Mancheno