

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ARTENEON CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de Febrero del 2013, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la isla Fernandina # 374 y Thomas de Berlanga, Ciudadela Jipijapa, se reúnen los socios de la compañía ARTENEON ROTULACIÓN Y DECORACIÓN CIA. LTDA., señores: Rafael Humberto González Herrera con 210 participaciones de 1.00 USD cada una. Humberto González Comejo con 126 participaciones 1.00 USD cada una. Juan Pablo González Herrera con 42 participaciones de 1.00 USD cada una. Santiago Humberto González Herrera con 42 participaciones de 1.00 USD cada una., para celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan constituirse en Junta Universal., preside la Junta el Sr. Rafael Humberto González Herrera y actúa como secretaria la Sra. Luz América Herrera Muñoz.

La Presidencia pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Para su aprobación a los balances del año 2012.
2. Conocer el informe de gerencia y aprobar su contenido.

La Junta General, por unanimidad, resuelve conocer el orden del día propuesto. El presidente dispone iniciar con el orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Sr. Rafael Humberto González y pone a disposición de la Junta los balances del año, que dan como resultado una ganancia, con las respectivas felicitaciones y con el deseo de que el siguiente año sea de más prosperidad para el desarrollo de la compañía en todas sus áreas.

2.- CONOCER EL INFORME DE GERENCIA Y APROBAR SU CONTENIDO.

Toma la palabra el señor Sr. Rafael Humberto González Gerente General y pone a conocimiento el informe gerencial anual, la cual la Junta por unanimidad la acepta.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos hasta que Secretaría elabore el Acta de la presente Junta. Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al Acta, la misma que aprueba la Junta por unanimidad.

La Presidencia, agradece a los señores Socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose cumplido con los puntos constantes en el orden del día, la da por terminada y levantada la sesión a las 11H45 horas.

Para constancia de lo estipulado suscriben la presente Acta los señores Socios, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica lo expuesto.

Sr. Rafael Humberto González Herrera
GERENTE GENERAL - SOCIO

Sr. Juan Pablo González Herrera
SOCIO

Sr. Humberto González Cornejo.
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Santiago Humberto González Herrera
SOCIO

Sra. Luz América Herrera Muñoz
SECRETARIA

seriedad crea confianza

telf: (5932) 2255 690 telefax: (5932) 2264 018
isla fernandina #374 y thomas de berlanga
(sector plaza de toros) arteneon00@yahoo.com