

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARTEGRAF S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, los 20 de marzo del año 2014 se reunió en la oficina situada en: Avda. Luján y Luján Sur, y en 1000 horas, la asamblea de ARTEGRAF S.A. que representa el 100% del capital social y pagado de la compañía, según consta en el libro que se encuentra en el anexo 5.

DETALLE	CAPITAL US\$	PORCENTAJE
Dña. Gladys Angélica Zúñiga Arce de Zúñiga	4.000	99,99%
Dña. Gladys María Pérez	4.000	99,99%
Dña. Gladys María Zúñiga	4.000	99,99%
Dña. Gladys María Zúñiga	4.000	99,99%
Y otros representantes de la misma	4.000	99,99%
TOTAL	20.000	100%

La Srta. Gladys María Zúñiga Arce, residente de la Compañía, antes de la reunión firmada con el secretario Sr. Zúñiga Arce de Zúñiga, Dña. Gladys María Pérez de la Compañía.

Estando presente el total del capital de la Compañía, en sesión ordinaria instalada en la sede General Universal de Socios.

El Presidente somete a la consideración de los presentes el orden del día para que sea aprobado:

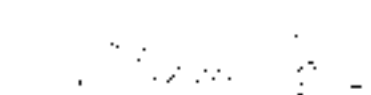
1. Conocer y aprobar los Balances y resultados, correspondientes a la operación del año 2013, el informe de gestión e Informe del Directorio.
2. Revisión sobre destino de los resultados obtenidos.
3. Rememorio de la Compañía y el patrimonio.

Los socios que conforman la Junta, concurrieron en número legal y se instaló la Junta General Universal de Socios. A la misma se le dio lectura a los puntos de orden del día.

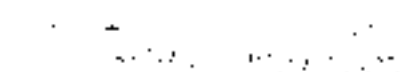
1. El Secretario lee el informe de gestión del Directorio y entrega los pertinentes copiosos de los balances de la compañía. Se discuten y se adoptan por unanimidad la Junta misma, por unanimidad, aprobando el informe y los datos del ejercicio del año 2013, como presentados a la Junta, se remite y aprueba el informe del ejercicio.
2. Al no haber resultado alguna solicitud, continúa en los puntos correspondientes de la agenda.
3. Por unanimidad la Junta ratifica y nombra al representante de la compañía Sr. Juan Manuel Pérez, Dña. Gladys.
4. ...

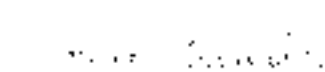
señala, y los temas de los asuntos que tratar, el orden de los puntos de cada orden del día, de los que para la redacción de la Acta de Junta, debe ser transcrita a la luz de lo que se lee en la Acta, y afirma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por lo que el Preside de Junta se ausenta a la Junta General y a favor de las Accionistas.

Para constancia firmo el Presidente y el Secretario, y me encuentro con los que a continuación se presentan:


GLORIA DEL CARMEN VITERI CHICA
PRESIDENTE


ZACCARIAS DANIELLO MANGIA
GERENTE SECRETARIO


MARIA ELENA D'AMIELLO VITERI
SOCIA


PAOLA DENISE D'AMIELLO VITERI
SOCIA


STEFANO ZACCARIA D'AMIELLO VITERI
SOCIO