

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARTEGRAF S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DEL AÑO 2014

En la Ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Enero del año 2014 se reúnen en la oficina situada en Vélez 556 y García Aviles, a las 14:00 horas, los socios de ARTEGRAF S.A. que representan el 100% de capital suscrito y pagado de la Compañía, según la lista de socios que se detalla a continuación:

DETALLE	CAPITAL USD	PORCENTAJE
D'aniello Mangia Zacarías Aniello Vicente	784.00	99.98%
D'aniello Viteri María Elena	4.00	0.005%
D'aniello Viteri Paola Denise	4.00	0.005%
D'aniello Viteri Stefano Zaccaría	4.00	0.005%
Viteri Checa Gloria del Carmen	4.00	0.005%
TOTAL:	800.00	100%

La Sra Gloria del Carmen Viteri Checa Presidente de la Compañía, preside la reunión y actúa como secretario el Sr. Zacarías Aniello Vicente D'aniello Mangia , Gerente de la Compañía

Estando presente el 100% del capital de la Compañía, los socios resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios.

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

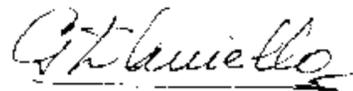
1. Conocimiento de los Balances y resultados, correspondientes a la operación del año 2013, el informe de Gerente e informe del Comisario.
2. Resolución sobre destino de los resultados contables
3. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

Los socios que conforman la Junta, aprueban el orden del día y se instala la Junta General Universal de Socios. A continuación se tratan todos los puntos del orden del día.

1. El Gerente lee el informe anual de actividades, y entrega a los asistentes copias de los Balances de la Compañía. Se discute y se aclaran detalles. Y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe y Balance del Ejercicio del año 2013, como presentados a la Junta. Se conoce y aprueba el informe del comisario.
2. Al no haber resultado significativo, la Junta resuelve que se mantengan en las cuentas de Balance a disposición de los socios.
3. Por unanimidad la Junta resuelve nombrar comisario de la compañía al Sr. Gerardo Rafael Mangia Villalba
4. .

Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para la redacción del acta. La Junta Universal se reinstala a la 14:20, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario juntamente con todos los demás socios presentes.



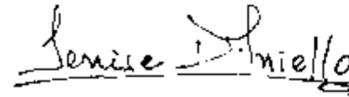
GLORIA DEL CARMEN VITERI CHECA
PRESIDENTE



ZACARIAS DANIELLO MANGIA
GERENTE-SECRETARIO



MARIA ELENA D' ANIELLO VITERI
SOCIA



PAOLA DENISE D' ANIELLO VITERI
SOCIA



STEFANO ZACCARIA D' ANIELLO VITERI
SOCIO