

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARTIEXPOR S. A.,
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016.**

.....
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el 30 de abril del año dos mil diez y seis, a las once horas, en el local social de la compañía, en las oficinas ubicada en la ciudadela La Alborada 6ta. Etapa Mz 670-2 Villa - 6, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía ARTIEXPOR S. A., con la concurrencia de los accionistas: 1.- CARLOS IVAN RODRIGUEZ RAMOS, propietario de 19.547 participaciones iguales, acumulativas, indivisibles de un valor nominal de \$ 0.04 cada una; Arq. 2.- CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS, propietario de 151 participaciones iguales, acumulativas, indivisibles de un valor nominal \$ 0,04; 3.- RUBY LUCIA GARCES VELASCO, propietaria de 151 participaciones iguales, acumulativas, indivisibles de un valor nominal \$ 0,04; y ANA ELENA RODRIGUEZ RAMOS, propietaria de 151 participaciones iguales, acumulativas, indivisibles de un valor nominal \$ 0,04. Como los indicados socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 20.00 participaciones cada una de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América, y estando presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico.

Preside esta sesión el Ing. Carlos Iván Rodríguez Ramos y actúa como Secretario de la junta el Sr. Francisco Rodríguez Raue. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al artículo duodécimo del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 100% de socios de la empresa, por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

El presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

La Presidencia pone a consideración de los Socios el segundo y último punto del orden del día que es conocer y resolver del Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de

Efectivo por el Método Directo correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar los balances y/o estados financieros de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los socios, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los socios.



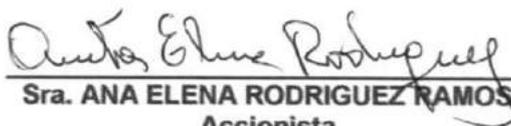
Ing. CARLOS IVAN RODRIGUEZ RAMOS
Presidente



Sr. FRANCISCO RAUE RODRIGUEZ
Secretario



Arq. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS
Accionista



Sra. ANA ELENA RODRIGUEZ RAMOS
Accionista



Ing. CARLOS IVAN RODRIGUEZ RAMOS
Accionista



Ing. Ruby Garcés Velasco
Accionista