

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARTERIEGO S. A.
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del día 15 de Febrero del 2013, se reunió en las oficinas ubicada en las instalaciones del Edificio Talleres Frecha en el local # 5 en la Av. León Febres Cordero, frente al Centro Comercial Palmora.

A fin de tratar los siguientes puntos,

1.- Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012, siendo estos:

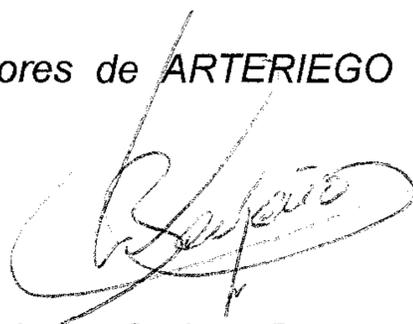
- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012).
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros.

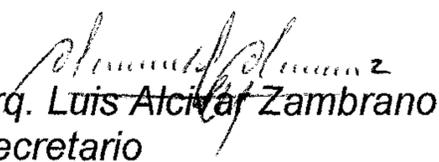
3.- Designación del comisario para el periodo 2012

4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio Económico contable 2012.

5.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de ARTERIEGO S. A., correspondiente al periodo 2012.


Ing. Yury Navarrete Tomala
Gerente General


Ing. Federico Cedeño Bravo
Presidente


Arq. Luis Alcivar Zambrano
Secretario