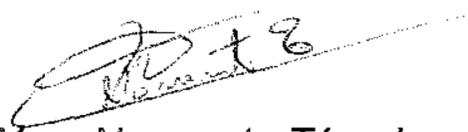


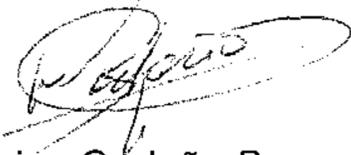
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARTERIEGO S. A.  
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012**

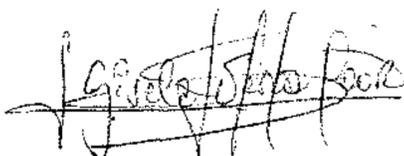
En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del día 30 de Abril del 2014, se reunió en las oficinas ubicada en las instalaciones del Edificio Talleres Frecha en el local # 5 en la Av. León Febres Cordero, frente al Centro Comercial Palmora.

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 2013, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013).
  - 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 2013
- 4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio Económico contable 2013.
- 5.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de ARTERIEGO S. A., correspondiente al periodo 2013.

  
Ing. Yury Navarrete Tómalala  
Gerente General

  
Ing. Federico Cedeño Bravo  
Presidente

  
Gisela Vera Loo  
Secretario