

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARTERIEGO S. A.
AFROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12:00 del día 15 del mes de Abril del 2015, 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 RC-SG-DRE-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 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - 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 2014.
- 4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico contable 2014.
- 5.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de ARTERIEGO S. A. correspondiente al periodo 2014.


Ing. Yory Navarrete Tócala
Gerente General


Ing. Federico Cedeno Bravo
Presidente


Gisela Vera Loor
Secretario