

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CORPORACION ARTECORP S.A. EN LIQUIDACION

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 1 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en V.E.Estrada s/n y Datiles CC. Urdesa bloque C of 13 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo representando a la empresa MONTEPREX C.A. el capital 3.999,96 (Tres mil novecientos noventa y nueve 96/100) el 99,99 % del capital social;
- Sr. Mirko Rodic Jara representando 0,04 (cuatro centavos) el 0,01 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo y, como Secretario el Sr. Mirko Rodic Jara, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF para las PYMES y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

Una vez analizado los ajustes realizados en la Transición de NEC a NIIF para las PYMES, la Junta General aprueba por unanimidad los cambios realizados en el Patrimonio al Final del Periodo de Transición.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15:00 horas del 1 de abril del Dos Mil trece.



Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo
PRESIDENTE
C.I. 1707768725



Sr. Mirko Rodic Jara
SECRETARIO
C.I. 0908644818