

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

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 20 de marzo del 2015, 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 2014, y la propuesta de aplicación del Resultado.

### **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 2014, 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 2014, 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 2014.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15:00 horas del 20 de marzo del Dos Mil quince.



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



Sr. Mirko Rodic Jara  
**SECRETARIO**  
C.I. 0908644818