

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

En Guayaquil, siendo las 13:00 horas del día 28 de marzo del 2017, 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 2016, 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 2016, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se informa a la Junta General, que la empresa ha sido dada en Liquidación definitiva; aprobada por la Superintendencia de Compañías; por lo que no existe Estados Financieros que presentar, una vez que ha sido distribuido todo su Haber Social a los Accionistas

- 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 14:00 horas del 28 de marzo del Dos Mil diecisiete.


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


Sr. Mirko Rodic Jara
SECRETARIO
C.I. 0908644818