

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTIBON S.A.**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ARTIBON S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- OCHOA CANSING AMELIA DELFINA** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- OCHOA CANSING CARMEN AURORA** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- C.- OCHOA CANSING CARMEN GERMANIA** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- D.- OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA** por sus propios derechos, propietario pleno de **DIESCIOCHO MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan **SETECIENTOS OCHENTA DOLARES** de los Estados Unidos de América de un total de **US \$ 800,00** que es el capital suscrito de la compañía

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.**

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Toma la palabra la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017**

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía el señor LEONARDO BRUBAKER CASTELLS, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **OCHOA CANSING AMELIA DELFINA, ACCIONISTA; OCHOA CANSING CARMEN AURORA, ACCIONISTA; OCHOA CANSING CARMEN GERMANIA, ACCIONISTA; OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA, ACCIONISTA; OCHOA CANSING RICHARD JIM GERMAN, ACCIONISTA; OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTIBON S. A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE MARZO DEL 2.018.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES REPRESENTADOS</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
<b>OCHOA CANSING AMELIA DELFINA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>OCHOA CANSING CARMEN AURORA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>OCHOA CANSING CARMEN GERMANIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>OCHOA CANSING CARMEN ANGELICA</b>	<b>8400</b>	<b>18400</b>
<hr/>		
<b>TOTAL</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>

---

Guayaquil, Marzo 22 del 2.018



**LEONARDO BRUBAKER CASTELLS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA  
SECRETARIO DE LA JUNTA**