

ARTFLEX S.A.
JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En GUAYAQUIL, siendo las 18.30. Del día 04 del mes de MARZO del año 2013, se reunieron los accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por el PRESIDENTE **JOSÉ HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS**; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Ajustes por implementación de NIIF
4. Aprobación Balance 2012.
5. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y, entre los presentes constan, **SR. JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SR. JORGE VICENTE VITORES POLANCO ACTUAL GERENTE, SR. FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ**, se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos

2. Se eligió por unanimidad al Señor **JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS con C.C. 0909201121 como Presidente** de la reunión y al Señor **FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ con C.C. 0918212358 como secretario** de la reunión.

3. Ajustes por Implementación de NIIF

Se revisan los ajustes respectivos, realizados por motivo de implementación de las NIIFS en Ecuador a partir del año 2012.

Del cual da como resultado la cuenta de Resultados Acumulados NIIF, afectada en \$24863.97 afectando directamente a cuentas de activos fijos.

4. Se presentan los balances al 2012, el mismo que es revisado por los asistentes.

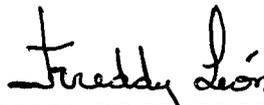
5. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Guayaquil, a los 04 días del mes Marzo del 2013.

FIRMAN.-



JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA



FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ
SECRETARIO
ACCIONISTA



JORGE VICENTE VITORES POLANCO
ACCIONISTA