

ARTFLEX S.A
JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En GUAYAQUIL, siendo las 18:30 Del día 04 del mes de MARZO del año 2014, se reunieron los accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por el PRESIDENTE **JOSE 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 2013
5. Aprobación del acta

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

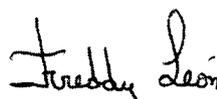
1. Se llamo a lista y, entre los presentes constan, **SR. JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SR. JORGE VICENTE VITORES POLANCO ACTUAL GERENTE, SR. FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ**, se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad 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. Se presentan los balances al 2013, el mismo que es revisado por los asistentes.
4. 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 2014.

FIRMAN.-



JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA



FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ
SECRETARIO
ACCIONISTA



JORGE VICENTE VITORES POLANCO
ACCIONISTA