

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTFLEX S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 19H00 del día 14 de Marzo del 2018, se reunieron los accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por presidente el Sr. JOSE HUMBERO SAN LUCAS ARIAS de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0909201121; propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, el Señor FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0918212358, propietaria de Doscientas Cuarenta (240) Acciones Ordinarias nominativas nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, el Señor JORGE VICENTE VITORES POLANCO, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0909721839 propietario de Ochenta (80) Acciones Ordinarias nominativas nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

1. Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que termino el 31 de Diciembre del 2017.
2. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros.
3. Resolver sobre el destino de la Utilidad del Ejercicio Económico 2017.
4. Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la sesión al Señor. JORGE VICENTE VITORES POLANCO quien a la vez actúa como Secretaria, quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2017.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2017, la compañía no ha tenido movimientos comerciales, por lo tanto no han arrojado una Utilidad.

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la CPA. CELIA LEON ORTIZ, para este cargo.

Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

1. La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
2. Los Balances, informes y demás documentos contables.
3. Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario de la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 20H00.


FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ
GERENTE GENERAL


JORGE VICENTE VITORES POLANCO
SECRETARIO


JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
ARTFLEX S.A. EL 14 DE MARZO DEL 2018.

1. **JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS** – Propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) Acciones.
2. **FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ** – Propietario de Doscientas (200) Acciones.
3. **JORGE VICENTE VITORES POLANCO** – Propietario de Ochenta (80) Acciones.

Preside la sesión la Sr. **JORGE VICENTE VITORES POLANCO**, quien actúa como Secretario. El Secretario manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.


FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ
GERENTE GENERAL


JORGE VICENTE VITORES POLANCO
SECRETARIO


JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA