

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTFLEX S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 19H00 del día 11 de Abril del 2019, 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.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a Ochocientos Dólares americanos quienes acogándose a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.

2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018

3.- Proponer para el Cargo de Comisario al CPA. CELIA LEON

Preside la Junta General el Sr. FREDDY LEON ORTIZ, Gerente General de la Compañía. De inmediato constata el quorum y determina previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas, que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Luego de cumplirse las formalidades de ley se declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos constantes en el orden del día.

Los Accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es la aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013, así como aprueban los Estados Financieros del período 2018.

Sobre el punto 3 en unanimidad de acto aprueban al CPA. CELIA LEÓN para el cargo de Comisario.

Finalmente la Gerente General manifiesta que de conformidad con la resolución general expedida por la Superintendencia de Compañías se deja constancia de los documentos conocidos en esta sesión y que serán incorporados al expediente y que son:

1.- La lista de accionistas que asistieron a la Junta

2.- Los Balances, informes y demás documentos

3.- Copia certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, la Gerente General concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da 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 LEÓN 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 11 DE ABRIL DEL 2018.**

1. **JOSE HUMBERTO SAN LUCAS ARIAS** – Propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) Acciones.
2. **FREDDY GILBERTO LEON ORTIZ** – Propietario de Doscientas Cuarenta (240) 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