



ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.
RUC 1791431227001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTESANIA AGRICOLA
ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Acta numero: AA-11-2013-01

En Quito, a los 1 de noviembre del 2013, a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Procel OE8-96 y Puruhanta, se instala la junta general de accionistas de ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA, con la presencia de los socios:

MARIA DEL CARMEN LARA VALLEJO 50% DE ACCIONES
SALAZAR ROBAYO ANTONIO ABELARDO 15% DE ACCIONES

Conforme se estipula en las Escrituras de constitución de la compañía, la mitad más uno de los socios tienen la facultad de aprobar y toma de decisiones.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto de orden del día como punto único aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF's del años 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a los señores MARIA DEL CARMEN LARA VALLEJO y JUAN CARLOS SALAZAR CHICA respectivamente.

DESARROLLO: Inmediatamente se pasa a conocer el PUNTO UNICO: Después de discutida y analizados los informes Financieros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Aprobar los Informes Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2012.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15h30 del día 1 de noviembre del 2013.

Maria del Carmen Lara Vallejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

Juan Carlos Salazar Chica
SECRETARIO DE LA JUNTA

SALAZAR ROBAYO ANTONIO ABELARDO
SOCIO

