



ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.
RUC 1791481227001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTESANIA AGRICOLA
ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2014

Acta numero: AA-003-2014-01

En Quito, a los 5 de marzo del 2014, a las 11h00 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:

JUAN ANTONIO SALAZAR LARA	50% DE ACCIONES
JUAN CARLOS SALAZAR CHICA	50% DE ACCIONES

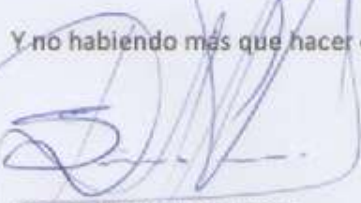
Conforme se estipula en las Escrituras de constitución de la compañía, la mitad más uno de los socios tienen la facultad de aprobar y toma de decisiones.

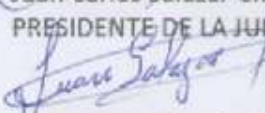
El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto de orden del día como punto único aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF's del años 2013.

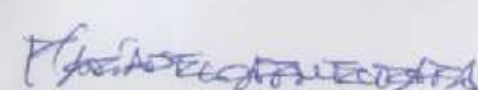
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a los señores JUAN CARLOS SALAZAR CHICA y MARIA DEL CARMEN LARA VALLEJO respectivamente.

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 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12h30 del día 5 de marzo del 2014.


Juan Carlos Salazar Chica
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


Salazar Lara Juan Antonio
SOCIO


Maria del Carmen Lara Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA