



ACTA No.1 DE 2015

SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ARTES SAQUÍL S.A.

1. LUGAR Y FECHA

Quito, 15 de Abril del 2015 a las 16.00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle La Isla N30-34 y Cuero y Calcedo.

2. ASISTENTES

Todos los accionistas según el siguiente detalle

nombre	capital pagado	acciones y votos
Onno Heerma van Voss	usd 790	790
Jazmina del Carmen León Laura	usd 10	10
total	usd 800	800

3. DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art 238 de la ley de Compañías, se declara instalado en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión, por decisión de los concurrentes, el señor Onno Heerma van Voss y actúa como secretaria ad-hoc, también por decisión del concurrente, la señorita Maria Jose Rugel Gualotuña.

5. ORDEN DEL DÍA

Aprobación de los Balances Financieros al 31 de diciembre de 2014.

Puesto en conocimiento de los accionistas el orden del día, se aprueba este punto por los mismos.

6. CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por la secretaria ad-hoc, en razón de lo cual y siendo las 17.15, se clausura.

Ing. Onno Heerma van Voss
presidente - accionista

Lic. Jazmina León Laura
accionista

Maria Jose Rugel Gualotuña
secretaria ad-hoc