

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ARTEGRAF S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Febrero de 2019, a las 9.00 AM se reúnen en la oficina situada en Avda. González Suárez N-32-225 y Alberto Caamaño Mena de FIORINMO, INMOBILIARIA FIORENTINA S.A., los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, según la lista que se detalla a continuación:

DETALLE	CAPITAL USD	PORCENTAJE
Gratzl Anna María Edeltraud	400.00	50 %
Viteri Checa Gloria del Carmen	400.00	50 %
TOTAL	800.00	100 %

El Señor Luis Rodolfo Viteri Checa, presidente de la Compañía, preside la reunión y actúa como secretaria la Gloria del Carmen Viteri Checa, socio de la Compañía.

Estando presente el 100% del capital de la Compañía, los socios resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

El presidente somete a consideración de los presentes el orden del día para que sea aprobado.

1.- Conocimiento de los Balances y Resultados, correspondientes a la operación del año 2018, el informe de Gerente y el informe del Comisario.

2.- Resolución sobre el destino de los resultados contables

3.-Nombramiento de Comisario de la Compañía

Los socios que conforman la Junta, aprueban el orden del día y se instala la Junta General Universal de Accionistas. A continuación se tratan todos los puntos del orden del día.

1.- El Gerente lee el informe anual de actividades, y entrega a los asistentes copias de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. Se discute y se aclaran detalles. Y la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe, y Balance del Ejercicio del Año 2018 presentados a la Junta. Se conoce y aprueba el Informe del Comisario

2.- Al no haber resultado significativo, la Junta resuelve que se mantengan en las cuentas de Balance a disposición de los Socios

3.- Por unanimidad la Junta resuelve nombrar Comisario de la Compañía al Lcdo. Omar Terán Molina

4.- Por no haber otro asunto que tratar, el presidente concede quince minutos de receso para la redacción del acta. La Junta Universal se reinstala a las 11:20 A.M, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el presidente declara clausurada la Junta General Universal de accionistas.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario, juntamente con todos los demás presentes.

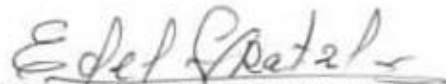
LUIS RODOLFO VITERI CHECA

PRESIDENTE



GLORIA DEL CARMEN VITERI CHECA

SOCIA



MARIA EDELTRAUD GRATZL ANNNA

SOCIA