

Artepiso

PISOS Y REVESTIMIENTOS

El Renacimiento de la Piedra.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTEPISO CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Marzo de 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Whymper 862 entre la Av. 6 de Diciembre y Diego de Almagro, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, siendo las 12h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía ARTEPISO CIA. LTDA.

Socios	Participaciones	Participación (%)	Valor US\$
Santiago del Pozo Colina	168.000	30%	\$ 168.000,00
Guillermo Santana Martínez	196.000	35%	\$ 196.000,00
Jorge Rodrigo Riofrío Huerta	112.000	20%	\$ 112.000,00
Roger Darazi	84.000	15%	\$ 84.000,00
TOTAL	560.000	100%	\$ 560.000,00

El capital social de la compañía ARTEPISO CIA. LTDA., es de QUINIENTOS SESENTA MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 560.000,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en quinientas sesenta mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar (US\$ 1.00) cada una. El señor Guillermo Santana Martínez actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma.

El señor Santiago del Pozo, que por decisión unánime actúa como Presidente Ad-Hoc de la presente Junta, consulta a los socios presentes si aceptan la celebración de la misma, tal como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía.; por tanto, en uso de la facultad que concede la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el Orden del Día:

Artepiso

PISOS Y REVESTIMIENTOS

El Renacimiento de la Piedra.

Punto Uno.- Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2012 y dictar la resolución correspondiente;

Punto Dos.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012;

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2012.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de manera inmediata entra a tratar el Punto Uno del orden del día, que se refiere a: **Punto Uno.- Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2011 y dictar la resolución correspondiente;** el cual fue leído por el Gerente General, correspondiente a su administración en el 2012 y es aprobado por unanimidad de los socios.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone tratar el Punto Dos del orden del día, que se refiere a: **Punto Dos.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros, y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012;** los mismo que son aceptados de manera unánime por los presentes.

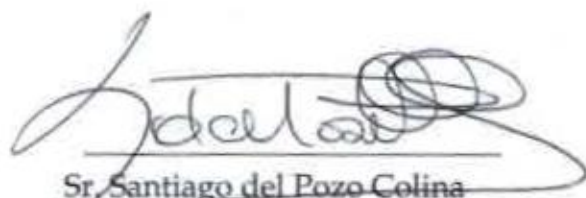
Finalmente la Junta entra a tratar el Punto Tres del orden del día, que se refiere a: **Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2012.** En este punto, se le concede la palabra al Presidente de la Junta, quien informa a los socios que la utilidad proveniente del ejercicio económico 2012 será destinada a la cuenta Utilidades no Distribuidas. Los socios aceptan por unanimidad la decisión sobre estas utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones y, declarándose concluida la sesión a las 15h00.

Artepiso

PISOS Y REVESTIMIENTOS

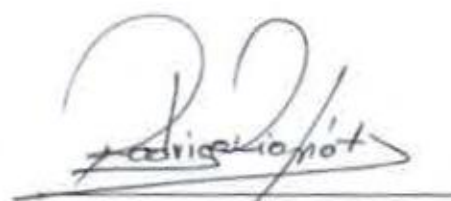
El Renacimiento de la Piedra.



Sr. Santiago del Pozo Colina
Socio



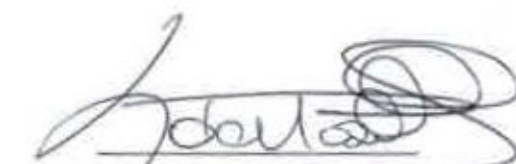
Sr. Guillermo Santana Martínez
Socio



Sr. Jorge Riofrío Huerta
Socio



Sr. Guillermo Santana Martínez
Secretario de la Junta



Sr. Santiago del Pozo Colina
Presidente de la Junta