

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARTEPISO CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Manzanos E1-271 y Nicolás Paillacho-Oyambarillo, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, siendo las 12h50, se reúnen los siguientes socios de la compañía **ARTEPISO CIA. LTDA.**

Socios	Participaciones	Participación (%)	Valor US\$
Guillermo Santana Martínez	285.600	51%	\$ 285.600,00
Roger Darazi	274.400	49%	\$ 274.400,00
TOTAL	560.000	100%	\$ 560.000,00

Roger Darazi comparece legalmente representado por su apoderado especial Xavier Andrade, según poder que se agrega al expediente de esta acta.

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. Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por lo que los socios, por unanimidad, deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de socios y por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día

1. **Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2015;**
4. **Conocer y aprobar el presupuesto anual de la compañía;**
5. **Designación de Presidente de la compañía;**
6. **Informe sobre la deuda de la compañía con el señor Roger Darazzi;**

Actúa como secretario de la Junta el señor Guillermo Santana. Actúa como Presidente Ad-Hoc la señora Alegria Barredo B.

El señor Presidente pone en consideración de los socios el orden del día:

1. Punto Uno. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente;

Se da lectura al informe del Gerente General. Se pone en consideración de la junta.

La Junta da por conocido el informe de administración. El Apoderado del Sr. Roger Darazi vota en contra de la aprobación y el Sr. Guillermo Santana se abstiene de votar por prohibición legal.

Punto Dos. Conocer y resolver sobre los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se pone en consideración de la junta los estados financieros y anexos del ejercicio 2015. La junta los declara conocidos. El Apoderado del Sr. Roger Darazi vota en contra de la aprobación de los estados financieros y anexos correspondientes, por mantener las observaciones realizadas en la anterior junta. El Sr. Guillermo Santana se abstiene de votar por prohibición legal.

El Apoderado del Sr. Roger Darazi expresa que no se han entregado los informes de Auditoria Externa.

La Administración informa que los Balances terminaron de auditarse el 11 de Marzo; el informe será entregado por parte de los Auditores la primera semana de Abril-2016.

El Dr. Xavier Andrade indica que debieron ser entregados el día de hoy.

Efectivamente, la empresa auditora ofrece entregar en los proximos días, informe que se conocerá en la próxima Junta de Socios en el mes de Abril del 2016.

Punto Tres. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico 2015.

El Presidente informa que existe una utilidad a disposición de los socios. El señor Santana propone no distribuir las utilidades por la situación económica de la Empresa.

El Apoderado del Sr. Roger Darazi mociona que se repartan las utilidades.

Al no haber unanimidad, a pedido del accionista Roger Darazi, obligatoriamente se repartirá el 50% de las utilidades de acuerdo con la Ley.

Punto Cuatro. Conocer y aprobar el presupuesto anual de la compañía.

Se pone en conocimiento el presupuesto anual de 2016. El señor Guillemos Santana vota a favor y el señor Roger Darazi en contra.

Punto Quinto. Designación de Presidente de la compañía

Se mociona el nombre de Alegria Barredo. El señor Roger Darazi vota en contra por lo que no existe la mayoría requerida para la designación.

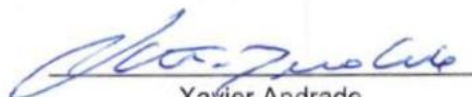
Punto Seis. Informe sobre la deuda de la compañía con el señor Roger Darazzi

Se informa que la deuda del señor Roger Darazi consta en los estados financieros y su situación es la misma que la explicada en la última junta general de socios. El Apoderado del Sr. Darazi informa que mantiene las mismas observaciones realizadas en la Junta anterior.

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 14h00.



Sr. Guillermo Santana Martínez
Secretario



Xavier Andrade
Apoderado especial
Roger Darazzi



Alegria Barredo B.
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ESPACIO EN BLANCO